

UCHWAŁA NR XXI.139.2020

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020-2029, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały 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. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020-2029 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

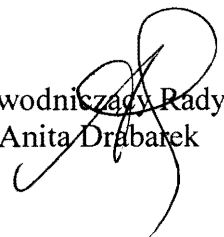
2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2023”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII.115.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020 – 2029. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020-2029 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Anita Drabarek



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI.139.2020
z dnia 2020-06-24

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	45 850 838,72	43 235 488,87	5 728 042,00	135 000,00	13 256 973,00	16 078 620,57	8 036 853,30	3 150 000,00	2 615 349,85	51 000,00	2 564 349,85
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	47 902 201,21	40 403 644,92	14 253 449,63	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 498 556,29	7 498 556,29	361 814,78
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	9 942,30
2022	45 030 000,00	39 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	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	-2 051 362,49	0,00	3 438 950,00	3 200 000,00	1 812 412,49	18 208,48	18 208,48	220 741,52	220 741,52
2021	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			łącna 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	2 831 843,95	3 070 793,95
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	6,21%	11,42%	11,61%	18,11%	16,60%	TAK	TAK
2021	6,70%	19,71%	20,08%	14,87%	13,36%	TAK	TAK
2022	7,28%	13,12%	13,48%	16,71%	15,20%	TAK	TAK
2023	7,07%	13,44%	13,79%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2024	6,90%	15,01%	15,01%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2025	6,13%	15,39%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2026	5,90%	14,98%	x	15,19%	14,57%	TAK	TAK
2027	3,85%	15,28%	x	14,72%	14,72%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	2 433 520,04	2 433 520,04	2 091 482,06	2 399 349,85	2 399 349,85	2 146 681,06	2 403 616,04	2 403 616,04	2 065 920,12
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	10.5
2020	1 572 645,19	1 572 645,19	1 259 447,06	6 387 922,18	2 249 895,84	4 138 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 715 000,00	4 715 000,00	2 580 000,00	7 251 947,15	1 902 004,85	5 349 942,30	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					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
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI.139.2020
z dnia 2020-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 615 357,13	6 387 922,18	7 251 947,15	5 600 000,00	4 461 000,00	24 240 869,33
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				20 463 456,44	4 138 026,34	5 349 942,30	5 600 000,00	4 461 000,00	20 088 968,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 034 905,18	3 822 541,03	1 911 947,15	0,00	0,00	5 734 488,18
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	1 572 645,19	9 942,30	0,00	0,00	1 582 587,49
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2021	25 329,48	4 341,78	9 942,30	0,00	0,00	14 284,08
1.1.2.2	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	1 657 675,01	1 368 303,41	0,00	0,00	0,00	1 368 303,41
1.1.2.3	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób 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:				18 580 451,95	2 565 381,15	5 340 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	18 506 381,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 580 451,95	2 565 381,15	5 340 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	18 506 381,15
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	9 000,00	741 000,00	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
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

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						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Oleksin - Albinów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	575 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	58 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.10	Budowa ul. 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	261 000,00	939 000,00	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	580 000,00	60 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	580 000,00
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. Żdżar - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
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
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	40 732,53	30 732,53	10 000,00	0,00	0,00	40 732,53
1.3.2.21	Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji - Poprawa stanu technicznego budynku i bazy lokalowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.22	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXI.139.2020
Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2020 r.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI.139.2020 Rady Gminy Kotuń
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020 -2029

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciach:

„Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów” (poz. 1.3.2.7) zwiększa się łączne nakłady limit wydatków w roku 2020 o kwotę 320 000,00 zł oraz skraca okres realizacji do roku 2020,

„Budowa ul. Południowej w m. Gręczów” (poz. 1.3.2.13) zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł;

- dodaje się nowe przedsięwzięcia o okresach realizacji w latach 2020-2021:

„Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa” o łącznych nakładach 60 000,00 i limicie wydatków w 2020 roku w kwocie 40 000,00 zł (poz.1.3.2.19)

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów” o łącznych nakładach 40 732,53 zł i limicie wydatków w 2020 roku w kwocie 30 732,53 zł (poz.1.3.2.20)

„Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji” o łącznych nakładach 1 400 000,00 zł i limicie wydatków w 2020 roku w kwocie 600 000,00 zł (poz.1.3.2.21)

„Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy ‘Gmina Kotuń wita’” o łącznych nakładach 60 000,00 i limicie wydatków w 2020 roku w kwocie 10 000,00 zł (poz.1.3.2.22)

2. Rada Gminy dokonuje zmian w WPF na lata 2020-2029, dostosowując do kwot zawartych w uchwale budżetowej dane dotyczące poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów.

Pozycje dochodów i wydatków uległy zmianie i wynoszą:

- dochody ogółem poz.1	- 45 850 838,72
- dochody bieżące poz.1.1	- 43 235 488,87
- dochody majątkowe poz.1.2	- 2 615 349,85
- wydatki ogółem poz. 2	- 47 902 201,21
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 40 403 644,92

- wydatki majątkowe poz. 2.2 - 7 498 556,29

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 238 950,00 złotych z kwoty 1 812 412,49 złotych do kwoty 2 051 362,49 złotych. Zwiększenie deficytu będzie sfinansowane:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 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 18 208,48 zł.

Rady

Drabarek

Przewodniczący

mgr Anita

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek