

**UCHWAŁA NR XXXIV/207/2021
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r, poz. 1372), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XXVII/149/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałą Nr XXIX//172/2021 z dnia 19 lutego 2021r., Nr XXX/179/2021 z dnia 29 marca 2021r., Nr XXXIII/201/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/207/2021
Rady Gminy Kotlin z dnia 31.08.2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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
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
2021	43 194 901,25	39 931 347,26	5 868 132,00	400 000,00	10 707 824,00	13 049 354,88	9 906 036,38	2 718 000,00	3 263 553,99	405 296,50	2 858 257,49
2022	42 714 060,00	42 194 060,00	6 067 648,00	520 000,00	11 062 539,00	12 322 018,00	12 221 855,00	2 845 400,00	520 000,00	200 000,00	320 000,00
2023	43 082 941,00	42 667 941,00	6 249 677,00	540 000,00	11 394 415,00	12 691 679,00	11 792 170,00	2 894 724,00	415 000,00	15 000,00	400 000,00
2024	43 181 910,00	42 881 910,00	6 437 167,00	560 000,00	11 736 247,00	13 072 429,00	11 076 067,00	2 981 566,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00
2025	44 513 865,00	44 223 865,00	6 630 282,00	580 000,00	12 088 334,00	13 464 602,00	11 115 777,00	3 071 013,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00
2026	45 022 720,00	44 722 720,00	6 835 821,00	600 000,00	12 463 072,00	13 882 005,00	10 941 822,00	3 166 214,00	300 000,00	25 000,00	275 000,00
2027	46 564 378,00	46 244 378,00	7 047 731,00	620 000,00	12 849 427,00	14 312 347,00	11 414 873,00	3 264 367,00	320 000,00	30 000,00	290 000,00
2028	47 576 855,00	47 576 855,00	7 259 163,00	640 000,00	13 234 910,00	14 741 717,00	11 701 065,00	3 362 298,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 911 087,00	48 911 087,00	7 462 420,00	660 000,00	13 605 487,00	15 154 485,00	12 028 695,00	3 456 442,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 282 118,00	50 282 118,00	7 671 368,00	680 000,00	13 986 441,00	15 578 811,00	12 365 498,00	3 553 222,00	0,00	0,00	0,00

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 do 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 budżetu państwa, 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 nadatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	49 250 386,41	38 463 710,89	15 603 015,66	0,00	0,00	220 000,00	0,00	46 500,00	0,00	10 786 675,52	10 786 675,52	339 800,00
2022	40 553 107,05	37 064 317,00	15 944 167,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	35 700,00	0,00	3 488 790,05	3 488 790,05	35 000,00
2023	41 310 341,00	37 213 665,00	15 982 433,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	27 500,00	0,00	4 096 676,00	4 096 676,00	40 000,00
2024	41 160 310,00	37 242 885,00	16 022 389,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	18 400,00	0,00	3 917 425,00	3 882 425,00	35 000,00
2025	42 795 185,00	37 330 028,00	16 062 445,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	9 000,00	0,00	5 465 157,00	5 425 157,00	40 000,00
2026	43 470 040,00	37 390 040,00	16 102 601,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 040 000,00	40 000,00
2027	44 727 148,00	37 525 142,00	16 142 858,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 202 006,00	7 172 006,00	30 000,00
2028	46 484 527,00	38 250 165,00	16 183 215,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 362,00	8 134 362,00	100 000,00
2029	47 998 922,00	37 564 071,00	16 223 673,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 434 851,00	10 334 851,00	100 000,00
2030	49 769 951,07	37 593 409,02	16 264 232,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	12 176 542,05	12 076 542,05	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki i 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
2021	-6 055 485,16	0,00	7 620 035,76	7 557 971,34	5 993 420,74	62 064,42	62 064,42	0,00	0,00
2022	2 160 952,95	2 160 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 772 600,00	1 772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 718 680,00	1 718 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 552 680,00	1 552 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 837 230,00	1 837 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 092 328,00	1 092 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	912 165,00	912 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	512 166,93	512 166,93	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 550,60	1 564 550,60	123 080,00	0,00	123 080,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 952,95	2 160 952,95	151 240,00	0,00	151 240,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 600,00	1 772 600,00	151 240,00	0,00	151 240,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 600,00	2 021 600,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 680,00	1 718 680,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 680,00	1 552 680,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 230,00	1 837 230,00	28 140,00	0,00	28 140,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 328,00	1 092 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	912 165,00	912 165,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	512 166,93	512 166,93	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, której 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, 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 402,88	0,00	1 467 636,37	1 529 700,79
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 419 449,93	0,00	5 129 743,00	5 129 743,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 646 849,93	0,00	5 454 276,00	5 454 276,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 625 249,93	0,00	5 639 025,00	5 639 025,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 906 569,93	0,00	6 893 837,00	6 893 837,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 889,93	0,00	7 332 680,00	7 332 680,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 516 659,93	0,00	8 719 236,00	8 719 236,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 331,93	0,00	9 326 690,00	9 326 690,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	512 166,93	0,00	11 347 016,00	11 347 016,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 708,98	12 688 708,98

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 związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,01%	6,51%	8,02%	16,51%	18,11%	TAK	TAK
2022	8,28%	18,85%	19,52%	12,80%	14,40%	TAK	TAK
2023	6,72%	19,60%	19,65%	12,47%	14,08%	TAK	TAK
2024	7,91%	20,29%	20,39%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2025	6,55%	23,58%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2026	5,53%	24,46%	x	16,97%	17,65%	TAK	TAK
2027	6,20%	27,84%	x	17,59%	18,26%	TAK	TAK
2028	3,66%	28,74%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2029	2,94%	33,85%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2030	1,58%	36,66%	x	25,48%	25,48%	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, 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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, 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, 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
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
2021	39 754,85	39 754,85	39 754,85	1 932 960,68	1 932 960,68	1 932 960,68	101 819,27	101 819,27	101 819,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2030	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
2021	1 200 033,99	1 200 033,99	1 020 060,68	7 981 988,51	2 779 580,52	5 202 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 234 500,00	2 770 000,00	3 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 004 300,00	2 390 000,00	3 614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 062 900,00	395 000,00	3 667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 578 000,00	400 000,00	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00	405 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	410 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	415 000,00	4 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 657 000,00	415 000,00	6 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	420 000,00	5 400 000,00	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednost 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 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
2021	1 564 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 678 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 039 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 188 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	885 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	619 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	609 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, 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 XXXIV/207/2021
Rady Gminy Kotlin z dnia 31.08.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 246 958,70	7 981 988,51	6 234 500,00	6 004 300,00	4 062 900,00	5 578 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 799 580,52	2 779 580,52	2 770 000,00	2 390 000,00	395 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 447 378,18	5 202 407,99	3 464 500,00	3 614 300,00	3 667 900,00	5 178 000,00
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:				2 205 526,16	1 277 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				77 580,52	77 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-Wola - Euro-otwarcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Doksztalcanie nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej	2020	2021	77 580,52	77 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 127 945,64	1 200 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	Urząd Gminy Kotlin	2019	2021	2 127 945,64	1 200 033,99	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				58 041 432,54	6 704 374,00	6 234 500,00	6 004 300,00	4 062 900,00	5 578 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 722 000,00	2 702 000,00	2 770 000,00	2 390 000,00	395 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	740 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	5 998 000,00	1 998 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2021	2030	3 970 000,00	350 000,00	370 000,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego dla terenu Dz. Nr 534/2 położonej w miejscowości Kotlin - Gmina Kotlin	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 319 432,54	4 002 374,00	3 464 500,00	3 614 300,00	3 667 900,00	5 178 000,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI	Urząd Gminy Kotlin	2022	2024	2 114 300,00	0,00	100 000,00	1 014 300,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości	Urząd Gminy Kotlin	2021	2025	2 343 500,00	150 000,00	0,00	0,00	1 093 500,00	1 100 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz	Urząd Gminy Kotlin	2019	2021	3 076 492,93	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu	Urząd Gminy Kotlin	2020	2030	6 412 868,97	250 000,00	213 000,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 945 000,00	2 610 000,00	4 557 000,00	6 657 000,00	5 820 000,00	52 560 557,48
1.a	405 000,00	410 000,00	415 000,00	415 000,00	420 000,00	10 799 580,52
1.b	4 540 000,00	2 200 000,00	4 142 000,00	6 242 000,00	5 400 000,00	41 760 976,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 614,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 580,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 580,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 033,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 033,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 945 000,00	2 610 000,00	4 557 000,00	6 657 000,00	5 820 000,00	51 282 942,97
1.3.1	405 000,00	410 000,00	415 000,00	415 000,00	420 000,00	10 722 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 000,00
1.3.1.3	405 000,00	410 000,00	415 000,00	415 000,00	420 000,00	3 970 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	4 540 000,00	2 200 000,00	4 142 000,00	6 242 000,00	5 400 000,00	40 560 942,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.6	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	900 000,00	4 172 868,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	3 200 074,00	98 574,00	1 101 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	Urząd Gminy Kotlin	2022	2029	3 364 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	500 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2024	2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2025	2027	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2026	2 474 400,00	0,00	250 000,00	500 000,00	424 400,00	900 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2021	660 334,56	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kotlinie	Urząd Gminy Kotlin	2028	2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2017	2022	499 161,56	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICE ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2022	543 665,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	3 992 635,52	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	Urząd Gminy Kotlin	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2030	2 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 074,00
1.3.2.10	840 000,00	500 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	3 364 000,00
1.3.2.11	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.12	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 778 000,00
1.3.2.13	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 800,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 657 822,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 464 132,59 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 193 689,45 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kotlin na dzień 31.08.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 87 079,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 441 457,71 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 528 537,69 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kotlin na dzień 31.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.08.2021 r. wynosi -6 055 485,16 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 537 079,21 zł	+657 822,04 zł	43 194 901,25 zł
dochody bieżące, w tym:	39 467 214,67 zł	+464 132,59 zł	39 931 347,26 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 634 533,48 zł	+414 821,40 zł	13 049 354,88 zł
pozostałe	9 856 725,19 zł	+49 311,19 zł	9 906 036,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 069 864,54 zł	+193 689,45 zł	3 263 553,99 zł
ze sprzedaży majątku	404 153,86 zł	+1 142,64 zł	405 296,50 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 665 710,68 zł	+192 546,81 zł	2 858 257,49 zł
Wydatki ogółem:	49 337 466,39 zł	-87 079,98 zł	49 250 386,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 022 253,18 zł	+441 457,71 zł	38 463 710,89 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 099 136,97 zł	-496 121,31 zł	15 603 015,66 zł
wydatki majątkowe	11 315 213,21 zł	-528 537,69 zł	10 786 675,52 zł
Wynik budżetu	-6 800 387,18 zł	+744 902,02 zł	-6 055 485,16 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 744 902,02 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 744 902,02 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 744 902,02 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 364 937,78 zł	-744 902,02 zł	7 620 035,76 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 302 873,36 zł	-744 902,02 zł	7 557 971,34 zł
Rozchody budżetu	1 564 550,60 zł	0,00 zł	1 564 550,60 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN;
- 2) BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE;
- 3) Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach;
- 4) ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,01%	8,28%	6,72%	7,91%	6,55%
8.3	16,51%	12,80%	12,47%	15,73%	19,85%
8.3.1	18,11%	14,40%	14,08%	15,73%	19,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,53%	6,20%	3,66%	2,94%	1,58%
8.3	16,97%	17,59%	20,16%	23,34%	25,48%
8.3.1	17,65%	18,26%	20,16%	23,34%	25,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/207/2021
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

Dochody

Planowane dochody na 2021 rok zwiększa się do kwoty 43.194.901,25 w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 39.931.347,26 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 3.263.553,99 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2021 rok zmniejsza się do kwoty 49.250.386,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 38.463.710,89 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 10.786.675,52 zł

Przychody

Planowane przychody na 2021 rok zmniejszają się do kwoty 7.620.035,76 zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 2021 rok zostają bez zmian.