

UCHWAŁA NR XX/110/2020
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 maja 2020 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 2020 r., poz. 713), art. 226, 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XVI/81/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałą Nr XIX//106/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.) 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

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 ogóln	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	42 192 185,00	38 819 413,72	5 627 350,00	520 000,00	10 732 833,00	12 787 752,59	9 151 478,13	2 567 900,00	3 372 771,28	20 000,00	3 345 238,75
2021	37 067 720,00	36 817 720,00	5 796 170,00	522 600,00	10 910 850,00	11 481 269,00	8 106 831,00	2 593 579,00	250 000,00	25 000,00	225 000,00
2022	37 800 674,00	37 520 674,00	5 999 036,00	527 826,00	11 041 780,00	11 710 894,00	8 241 138,00	2 614 328,00	280 000,00	20 000,00	260 000,00
2023	38 681 120,00	38 411 120,00	6 238 997,00	527 826,00	11 185 323,00	11 968 534,00	8 490 440,00	2 637 856,00	270 000,00	15 000,00	255 000,00
2024	39 499 258,00	39 199 258,00	6 426 166,00	534 160,00	11 297 176,00	12 183 967,00	8 757 789,00	2 568 660,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00
2025	40 368 242,00	40 078 242,00	6 522 558,00	538 433,00	11 410 148,00	12 305 806,00	9 301 297,00	2 690 564,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00
2026	41 175 600,00	40 875 600,00	6 633 344,00	543 817,00	11 558 479,00	12 465 781,00	9 674 179,00	2 730 922,00	300 000,00	25 000,00	275 000,00
2027	42 122 646,00	41 802 646,00	6 766 010,00	552 518,00	11 674 064,00	12 690 165,00	10 119 889,00	2 832 786,00	320 000,00	30 000,00	290 000,00

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 do 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 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 podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	49 361 478,61	36 602 026,76	14 672 611,46	0,00	0,00	260 000,00	0,00	39 000,00	12 759 451,85	3 541 757,90	230 000,00
2021	35 069 778,41	30 424 778,41	14 934 398,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	46 500,00	4 645 000,00	4 645 000,00	30 000,00
2022	35 492 401,05	30 657 401,05	15 113 611,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	35 700,00	4 835 000,00	4 835 000,00	35 000,00
2023	36 911 200,00	31 156 900,00	15 234 520,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	27 500,00	5 754 300,00	5 754 300,00	40 000,00
2024	37 630 338,00	31 670 938,00	15 463 038,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	18 400,00	5 959 400,00	5 959 400,00	35 000,00
2025	38 602 242,00	32 184 242,00	15 710 446,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	9 000,00	6 418 000,00	6 418 000,00	40 000,00
2026	39 375 600,00	32 734 800,00	15 867 550,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	4 800,00	6 640 800,00	6 640 800,00	40 000,00
2027	40 343 806,91	33 393 806,91	16 057 960,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy ^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	-7 169 293,61	0,00	8 840 390,08	8 840 390,08	7 169 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 997 941,59	1 997 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 308 272,95	2 308 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 769 920,00	1 769 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 920,00	1 868 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 778 839,09	1 778 839,09	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 budżet 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			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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	1 671 096,47	1 671 096,47	94 920,00	0,00	94 920,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 941,59	1 997 941,59	166 330,00	0,00	94 920,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 272,95	2 308 272,95	237 740,00	0,00	94 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 920,00	1 769 920,00	237 740,00	0,00	94 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 920,00	1 868 920,00	237 740,00	0,00	94 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	142 820,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	142 820,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 839,09	1 778 839,09	71 390,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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 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	13 289 893,63	0,00	2 217 386,96	2 217 386,96
2021	x	x	x	x	0,00	11 291 952,04	0,00	6 392 941,59	6 392 941,59
2022	x	x	x	x	0,00	8 983 679,09	0,00	6 863 272,95	6 863 272,95
2023	x	x	x	x	0,00	7 213 759,09	0,00	7 254 220,00	7 254 220,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 344 839,09	0,00	7 528 320,00	7 528 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 578 839,09	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 778 839,09	0,00	8 140 800,00	8 140 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 408 839,09	8 408 839,09

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona na dany rok (wskaźnik jednoroczny)		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 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,90%	9,52%	8,59%	15,85%	17,52%	TAK	TAK
2021	8,31%	26,50%	25,33%	13,82%	15,49%	TAK	TAK
2022	9,04%	27,75%	26,67%	16,18%	17,85%	TAK	TAK
2023	6,48%	28,23%	27,49%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2024	6,65%	28,55%	27,98%	26,50%	26,50%	TAK	TAK
2025	6,33%	28,95%	x	27,38%	27,38%	TAK	TAK
2026	6,13%	28,97%	x	23,58%	24,23%	TAK	TAK
2027	6,07%	29,09%	x	25,50%	25,50%	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
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	327 244,13	327 244,13	327 244,13	3 345 238,75	3 345 238,75	3 345 238,75	392 924,27	327 244,13	327 244,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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
2020	3 541 757,90	3 541 757,90	3 010 494,21	14 092 202,07	2 881 924,27	11 210 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 235 000,00	2 620 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	2 640 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 164 300,00	2 450 000,00	5 714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 379 400,00	2 455 000,00	5 924 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	2 510 000,00	6 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 110 000,00	2 510 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	2 510 000,00	6 920 000,00	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 ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji pieniężnych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 671 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
2021	1 536 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 508 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	569 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	568 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 926 343,27	14 092 202,07	7 235 000,00	7 440 000,00	8 164 300,00	8 379 400,00
1.a	- wydatki bieżące				20 790 570,93	2 881 924,27	2 620 000,00	2 640 000,00	2 450 000,00	2 455 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 135 772,34	11 210 277,80	4 615 000,00	4 800 000,00	5 714 300,00	5 924 400,00
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:				4 099 516,57	3 874 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 570,93	332 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY KOTLIN -	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	546 570,93	332 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 552 945,64	3 541 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW,	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	2 127 945,64	2 116 757,80	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				70 826 826,70	10 217 520,00	7 235 000,00	7 440 000,00	8 164 300,00	8 379 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 244 000,00	2 549 000,00	2 620 000,00	2 640 000,00	2 450 000,00	2 455 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2020	2027	3 250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00	410 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2020	2027	13 170 000,00	1 570 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2020	2027	3 000 000,00	295 000,00	350 000,00	370 000,00	390 000,00	395 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego dla terenu Dz. Nr 534/2	Urząd Gminy Kotlin	2020	2020	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DOTACJA CELOWA - PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY -	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 582 826,70	7 668 520,00	4 615 000,00	4 800 000,00	5 714 300,00	5 924 400,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI	Urząd Gminy Kotlin	2022	2024	2 114 300,00	0,00	0,00	100 000,00	1 014 300,00	1 000 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	2 343 500,00	0,00	150 000,00	1 093 500,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	5 136 532,97	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	8 888 000,00	9 110 000,00	9 430 000,00	72 642 303,32
1.a	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	20 480 325,52
1.b	6 378 000,00	6 600 000,00	6 920 000,00	52 161 977,80
1.1	0,00	0,00	0,00	3 778 083,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	236 325,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	236 325,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 541 757,80
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 116 757,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 888 000,00	9 110 000,00	9 430 000,00	68 864 220,00
1.3.1	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	20 244 000,00
1.3.1.1	410 000,00	410 000,00	410 000,00	3 250 000,00
1.3.1.2	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	13 170 000,00
1.3.1.3	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2	6 378 000,00	6 600 000,00	6 920 000,00	48 620 220,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 343 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu	Urząd Gminy Kotlin	2020	2027	4 125 770,00	102 770,00	250 000,00	213 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.7	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	472 170,00	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	3 516 500,00	0,00	1 415 000,00	2 101 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE	Urząd Gminy Kotlin	2022	2027	3 022 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA,	Urząd Gminy Kotlin	2024	2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA,	Urząd Gminy Kotlin	2025	2027	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O	Urząd Gminy Kotlin	2021	2026	2 474 400,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00	424 400,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy Kotlin	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW -	Urząd Gminy Kotlin	2015	2021	796 534,56	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE ETAP I - Poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	742 996,01	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOTLIN -	Urząd Gminy Kotlin	2023	2027	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 614543P - 0,780 KM - Poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	344 661,08	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE -	Urząd Gminy Kotlin	2023	2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	700 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kotlin	2017	2022	499 161,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI	Urząd Gminy Kotlin	2018	2021	543 665,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	4 192 635,52	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ODWIERTEM STUDNI	Urząd Gminy Kotlin	2026	2027	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	500 000,00	960 000,00	1 000 000,00	4 125 770,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	427 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 516 500,00
1.3.2.10	500 000,00	840 000,00	500 000,00	3 022 000,00
1.3.2.11	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 160 000,00
1.3.2.12	1 278 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 778 000,00
1.3.2.13	900 000,00	400 000,00	0,00	2 474 400,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	1 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.19	1 500 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	400 000,00	3 920 000,00	4 320 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020 – 2027. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany w stosunku do dochodów i wydatków celem dostosowania do planu budżetu. W pozostałych latach prognozy wprowadza się zmiany co do wysokości prognozowanych dochodów i wydatków przeliczając wskaźnikiem średnio 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W wydatkach na wynagrodzenia pracowników wprowadza się wzrost średnio o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. W wydatkach majątkowych uwzględniono wysokość nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 7.167.293,61 zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu względnie kredytem bankowym. Natomiast w pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę długu.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się realizować z dochodów własnych co powoduje ograniczenie wydatków budżetowych w poszczególnych latach prognozy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się w poszczególnych latach limity wydatków bieżących i majątkowych do których Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązanie.

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/ 110 /2020

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 maja 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2020-2027.

Obejmuje ona wysokość prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadza się zmiany co do wysokości planowanych dochodów i wydatków w roku 2020r. celem dostosowania do uchwały budżetowej oraz w roku 2020.

W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w planowanych do realizacji przedsięwzięć jak również co do wysokości nakładów finansowych na poszczególne zadania majątkowe.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest w kompetencji Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

W roku 2020 wprowadza się zmiany co do wysokości przychodów uwzględniając zmiany wprowadzone w planie budżetu. W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany co do wysokości limitów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia.

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 7.169.293,61 zł, który planuje się pokryć planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytem bankowym. W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę długu.