

**UCHWAŁA NR XXVI/148/2020  
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 4 grudnia 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 2020r., poz. 713) i 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., Nr XX/110/2020 z dnia 29 maja 2020r., Nr XXI/119/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr XXII/124/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r., Nr XXIII/135/2020 z dnia 29 września 2020r., Nr XXIV/139/2020 z dnia 29 października 2020r., XXV/144/2020 z dnia 27 listopada 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/148/2020 Rady Gminy Kotlin

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 46 165 367,94  | 40 902 582,29   | 5 627 350,00                                                                  | 109 607,21                                                                  | 10 776 333,00       | 15 067 516,91                                                             | 9 321 775,17                            | 2 597 900,00               | 5 262 785,65                   | 20 133,00                         | 5 235 120,12                                               |
| 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             | 38 240 674,00  | 37 720 674,00   | 5 999 036,00                                                                  | 527 826,00                                                                  | 11 041 780,00       | 11 910 894,00                                                             | 8 241 138,00                            | 2 614 328,00               | 520 000,00                     | 200 000,00                        | 320 000,00                                                 |
| 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                                                 |

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

<sup>2)</sup> 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 prognoz wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                   |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                   |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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 <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                   | 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                                                              |
| 2020             | 49 964 607,18               | 38 709 550,33                | 14 479 773,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 11 255 056,85     | 11 255 056,85                                                                   | 509 500,00                                                           |
| 2021             | 35 459 919,40               | 30 424 778,41                | 14 934 398,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 035 140,99      | 5 035 140,99                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2022             | 36 199 581,05               | 30 657 401,05                | 15 113 611,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 298 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 700,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 542 180,00      | 5 542 180,00                                                                    | 35 000,00                                                            |
| 2023             | 37 278 380,00               | 31 156 900,00                | 15 234 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 121 480,00      | 6 121 480,00                                                                    | 40 000,00                                                            |
| 2024             | 37 947 518,00               | 31 670 938,00                | 15 463 038,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 185 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 400,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 276 580,00      | 6 276 580,00                                                                    | 35 000,00                                                            |
| 2025             | 39 119 422,00               | 32 184 242,00                | 15 710 446,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 145 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 6 935 180,00      | 6 935 180,00                                                                    | 40 000,00                                                            |
| 2026             | 40 192 780,00               | 32 734 800,00                | 15 867 550,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 800,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 7 457 980,00      | 7 457 980,00                                                                    | 40 000,00                                                            |
| 2027             | 41 211 256,00               | 33 393 806,91                | 16 057 960,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 7 817 449,09      | 7 817 449,09                                                                    | 30 000,00                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu | z tego:                                                        |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                   | Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                   |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                 | 4.1                                                            | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | -3 799 239,24              | 0,00                                                                                                                        | 5 470 335,71      | 5 296 900,00                                                   | 3 625 803,53                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 173 435,71                                                               | 173 435,71                                |
| 2021             | 1 607 800,60               | 1 607 800,60                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 2 041 092,95               | 2 041 092,95                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 402 740,00               | 1 402 740,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 551 740,00               | 1 551 740,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 248 820,00               | 1 248 820,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 982 820,00                 | 982 820,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 911 390,00                 | 911 390,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>  | w tym:                                                                              |                                                                                      |            |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                  |                                                                                             |                                                                                     | z tego:                                                                              |            |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                  |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |            |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                  | 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    |
| 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                                      | 1 607 800,60     | 1 607 800,60                                                                                | 166 330,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 166 330,00 |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 041 092,95     | 2 041 092,95                                                                                | 237 740,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 237 740,00 |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 402 740,00     | 1 402 740,00                                                                                | 237 740,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 237 740,00 |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 551 740,00     | 1 551 740,00                                                                                | 237 740,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 237 740,00 |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 248 820,00     | 1 248 820,00                                                                                | 142 820,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 142 820,00 |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 982 820,00       | 982 820,00                                                                                  | 142 820,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 142 820,00 |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 911 390,00       | 911 390,00                                                                                  | 71 390,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 71 390,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                               |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                               |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 746 403,55             | 0,00                                                                     | 2 193 031,96                                                          | 2 366 467,67                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 138 602,95             | 0,00                                                                     | 6 392 941,59                                                          | 6 392 941,59                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 097 510,00             | 0,00                                                                     | 7 063 272,95                                                          | 7 063 272,95                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 694 770,00             | 0,00                                                                     | 7 254 220,00                                                          | 7 254 220,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 143 030,00             | 0,00                                                                     | 7 528 320,00                                                          | 7 528 320,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 894 210,00             | 0,00                                                                     | 7 894 000,00                                                          | 7 894 000,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 911 390,00               | 0,00                                                                     | 8 140 800,00                                                          | 8 140 800,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,71%                                                                                                                                                           | 9,78%  | 16,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,37%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,50%                                                                                                                                                          | 26,59% | 14,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,48%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,52%                                                                                                                                                          | 29,30% | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,96%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,23%                                                                                                                                                          | 28,28% | 21,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,89%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,55%                                                                                                                                                          | 28,66% | 28,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,06%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,95%                                                                                                                                                          | x      | 28,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,75%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,97%                                                                                                                                                          | x      | 23,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2027             | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29,09%                                                                                                                                                          | x      | 25,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,63%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | 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             | 461 830,13                                                                                                                                   | 461 830,13                                                                                                                                                                    | 459 032,13                                    | 3 337 052,21                                                                                                                        | 3 337 052,21                                                                                                                    | 3 337 052,21 | 518 288,27                                                                                                                                   | 518 288,27                                                                                                                               | 459 032,13 |
| 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 <sup>X</sup> | 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                                                  | 12 509 301,04                                                        | 2 741 924,27 | 9 767 376,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 885 000,00                                                         | 2 620 000,00 | 4 265 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 940 000,00                                                         | 2 640 000,00 | 5 300 000,00 | 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 <sup>x</sup> | 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 wydatku w wykonanych dochodach jednost samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań |
|                  |                                                                                                            |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|                  |                                                                                                            |                            |                                                                           |                                                                                 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|                  |                                                                                                            |                            |                                                                           |                                                                                 |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| 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                                                                        |
| 2020             | 1 671 096,47                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -20 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 949,30                                                                    |
| 2021             | 1 536 390,60                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         |
| 2022             | 1 508 272,95                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         |
| 2023             | 569 920,00                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         |
| 2024             | 568 920,00                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         |
| 2025             | 266 000,00                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVI/148/2020 Rady Gminy Kotlin

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 73 493 442,24            | 12 509 301,04 | 6 885 000,00 | 7 940 000,00 | 8 164 300,00 | 8 379 400,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 650 570,93            | 2 741 924,27  | 2 620 000,00 | 2 640 000,00 | 2 450 000,00 | 2 455 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 52 842 871,31            | 9 767 376,77  | 4 265 000,00 | 5 300 000,00 | 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 komunalnych, poprawa czystości w gminie                                                                                                        | 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, PARZEW GM. KOTLIN                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 69 393 925,67            | 8 634 618,97  | 6 885 000,00 | 7 940 000,00 | 8 164 300,00 | 8 379 400,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 104 000,00            | 2 409 000,00  | 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 | 3 110 000,00             | 260 000,00    | 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 czystości w gminie                                                                                                    | 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 bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                          | 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 położonej w miejscowości Kotlin - Gmina Kotlin                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 49 289 925,67            | 6 225 618,97  | 4 265 000,00 | 5 300 000,00 | 5 714 300,00 | 5 924 400,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY                                                                                                                                                           | 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 wody pitnej                                                                                                         | 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 poprawa jakości wody pitnej                                                                                                  | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2020 | 4 136 532,97             | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Strona 1 z 5

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 8 888 000,00 | 9 110 000,00 | 9 430 000,00 | 71 209 402,29       |
| 1.a     | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 20 340 325,52       |
| 1.b     | 6 378 000,00 | 6 600 000,00 | 6 920 000,00 | 50 869 076,77       |
| 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 | 67 431 318,97       |
| 1.3.1   | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 20 104 000,00       |
| 1.3.1.1 | 410 000,00   | 410 000,00   | 410 000,00   | 3 110 000,00        |
| 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 | 47 327 318,97       |
| 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         | 4 000 000,00        |

| 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 | 4 172 868,97             | 149 868,97   | 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 | 762 996,01               | 270 000,00   | 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 | 184 661,08               | 78 000,00    | 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             | 2022 | 543 665,00               | 0,00         | 100 000,00   | 400 000,00   | 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 | 3 992 635,52             | 1 300 000,00 | 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             | 2022 | 100 000,00               | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 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<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 500 000,00   | 960 000,00   | 1 000 000,00 | 4 172 868,97        |
| 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         | 270 000,00          |
| 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         | 78 000,00           |
| 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         | 3 200 000,00        |
| 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        |



Zmiana WPF z dnia 4.12.2020 r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2020-2027:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>  | 186 420,00 zł   |
| w tym:                                 |                 |
| Zwiększenie dochodów bieżących         | 186 420,00 zł   |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2020 r.</b> | 1 342 377,08 zł |
| w tym:                                 |                 |
| Zmniejszenie wydatków bieżących        | 77 377,08 zł    |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych      | 1 265 000,00 zł |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | 3 799 239,24 zł |
| <b>Zmniejszenie przychodów</b>         | 1 528 797,08 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN;
- 2) BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI.

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

## **UZASADNIENIE**

DO UCHWAŁY NR XXV/148/2020  
RADY GMINY KOTLIN  
z dnia 4 grudnia 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

### **Dochody**

Planowane dochody na 2020 rok zwiększa się do kwoty 46.165.367,94 w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 40.902.582,29 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 5.262.785,65 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki na 2020 rok zmniejsza się do kwoty 49.964.607,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 38.709.550,33 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 11.255.056,85 zł

### **Przychody**

Planowane przychody na 2020 rok

- zwiększa się o wolne środki roku poprzedniego o kwotę **173.435,71 zł.**
- zmniejsza się pożyczki i kredyty - **1.528.797,08 zł**

### **Rozchody**

Planowane rozchody na 2020 rok pozostają bez zmian.