

**UCHWAŁA NR XXVII/152/2020
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 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 ze zm.) 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., Nr XXVI/148/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotlin na lata 2020-2030 obejmującą dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/152/2020
Rady Gminy Kotlin z dnia 30.12.2020 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	43 980 992,32	40 626 147,35	5 298 331,00	76 607,21	10 776 333,00	15 145 888,40	9 328 987,74	2 660 294,36	3 354 844,97	45 653,00	3 302 159,44
2021	40 699 812,43	38 366 851,75	5 868 132,00	400 000,00	10 698 780,00	11 941 083,75	9 458 856,00	2 718 000,00	2 332 960,68	400 000,00	1 932 960,68
2022	42 631 835,00	42 111 835,00	6 067 648,00	520 000,00	11 062 539,00	12 322 018,00	12 139 630,00	2 845 400,00	520 000,00	200 000,00	320 000,00
2023	42 842 716,00	42 427 716,00	6 249 677,00	540 000,00	11 394 415,00	12 691 679,00	11 551 945,00	2 894 724,00	415 000,00	15 000,00	400 000,00
2024	42 926 685,00	42 626 685,00	6 437 167,00	560 000,00	11 736 247,00	13 072 429,00	10 820 842,00	2 981 566,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00
2025	44 366 008,00	44 076 008,00	6 630 282,00	580 000,00	12 088 334,00	13 464 602,00	10 967 920,00	3 071 013,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00
2026	45 072 268,00	44 772 268,00	6 835 821,00	600 000,00	12 463 072,00	13 882 005,00	10 991 370,00	3 166 214,00	300 000,00	25 000,00	275 000,00
2027	46 564 378,00	46 244 378,00	7 047 731,00	620 000,00	12 849 427,00	14 312 347,00	11 414 873,00	3 264 367,00	320 000,00	30 000,00	290 000,00
2028	47 576 855,00	47 576 855,00	7 259 163,00	640 000,00	13 234 910,00	14 741 717,00	11 701 065,00	3 362 298,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 911 087,00	48 911 087,00	7 462 420,00	66 000,00	13 605 484,00	15 154 485,00	12 028 695,00	3 456 422,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 282 118,00	50 282 118,00	7 671 368,00	680 000,00	13 986 441,00	15 478 811,00	12 365 498,00	3 553 222,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu państwa. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 340 231,56	38 517 179,10	14 247 959,96	0,00	0,00	200 000,00	0,00	39 000,00	0,00	7 823 052,46	7 823 052,46	509 500,00
2021	47 222 349,61	36 863 036,40	15 909 167,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	46 500,00	0,00	10 359 313,21	10 359 313,21	30 000,00
2022	40 720 882,05	37 232 092,00	15 944 167,00	0,00	0,00	567 775,00	0,00	35 700,00	0,00	3 488 790,05	3 488 790,05	35 000,00
2023	41 570 116,00	37 473 440,00	15 982 433,00	0,00	0,00	479 775,00	0,00	27 500,00	0,00	4 096 676,00	4 096 676,00	40 000,00
2024	41 505 085,00	37 587 660,00	16 022 389,00	0,00	0,00	454 775,00	0,00	18 400,00	0,00	3 917 425,00	3 882 425,00	35 000,00
2025	43 247 328,00	37 582 171,00	16 062 445,00	0,00	0,00	412 143,00	0,00	9 000,00	0,00	5 665 157,00	5 625 157,00	40 000,00
2026	44 219 588,00	37 480 288,00	16 102 601,00	0,00	0,00	243 011,00	0,00	0,00	0,00	6 739 300,00	6 699 300,00	40 000,00
2027	45 527 148,00	37 525 142,00	16 142 858,00	0,00	0,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	8 002 006,00	8 002 006,00	30 000,00
2028	45 376 855,00	37 505 263,00	16 183 215,00	0,00	0,00	145 883,00	0,00	0,00	0,00	7 871 592,00	7 771 592,00	100 000,00
2029	46 711 087,00	37 564 071,00	16 223 673,00	0,00	0,00	111 293,00	0,00	0,00	0,00	9 147 016,00	9 047 016,00	100 000,00
2030	48 248 406,05	37 593 409,00	16 264 232,00	0,00	0,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	10 654 997,05	10 554 997,05	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 359 239,24	0,00	4 030 335,71	3 856 900,00	2 185 803,53	0,00	0,00	173 435,71	173 435,71
2021	-6 522 537,18	0,00	8 364 937,78	8 302 873,36	6 460 472,76	62 064,42	62 064,42	0,00	0,00
2022	1 910 952,95	1 910 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 118 680,00	1 118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	852 680,00	852 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 230,00	1 037 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 033 711,95	2 033 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 096,47	1 671 096,47	94 920,00	0,00	94 920,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 400,60	1 842 400,60	123 080,00	0,00	123 080,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 952,95	1 910 952,95	151 240,00	0,00	151 240,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 600,00	1 272 600,00	151 240,00	0,00	151 240,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	1 421 600,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 680,00	1 118 680,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	852 680,00	852 680,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 230,00	1 037 230,00	28 140,00	0,00	28 140,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 711,95	2 033 711,95	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 982,14	0,00	2 108 968,25	2 282 403,96
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 047 454,90	0,00	1 503 815,35	1 565 879,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 136 501,95	0,00	4 879 743,00	4 879 743,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 863 901,95	0,00	4 954 276,00	4 954 276,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 442 301,95	0,00	5 039 025,00	5 039 025,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 323 621,95	0,00	6 493 837,00	6 493 837,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 470 941,95	0,00	7 291 980,00	7 291 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 711,95	0,00	8 719 236,00	8 719 236,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 233 711,95	0,00	10 071 592,00	10 071 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 033 711,95	0,00	11 347 016,00	11 347 016,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 709,00	12 688 709,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	6,82%	9,48%	9,66%	16,74%	18,37%	TAK	TAK
2021	7,54%	7,14%	8,65%	14,81%	16,44%	TAK	TAK
2022	7,69%	18,29%	18,96%	11,31%	12,94%	TAK	TAK
2023	5,29%	18,27%	18,32%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2024	6,10%	18,59%	18,69%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2025	4,79%	22,56%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2026	3,36%	24,39%	x	15,70%	16,36%	TAK	TAK
2027	3,80%	27,95%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2028	7,14%	31,12%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2029	6,85%	33,94%	x	23,02%	23,02%	TAK	TAK
2030	5,97%	36,59%	x	25,26%	25,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	402 987,83	402 987,83	400 189,83	1 404 091,53	1 404 091,53	1 404 091,53	450 699,38	450 699,38	400 189,83
2021	24 238,75	24 238,75	24 238,75	1 932 960,68	1 932 960,68	1 932 960,68	86 303,17	86 303,17	86 303,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 341 723,91	2 341 723,91	1 990 433,53	8 992 355,42	2 658 698,04	6 333 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 033,99	1 200 033,99	1 020 060,68	8 994 614,51	2 839 580,52	6 155 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 584 500,00	2 370 000,00	3 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 954 300,00	2 390 000,00	3 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 062 900,00	395 000,00	3 667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 778 000,00	400 000,00	5 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 745 000,00	405 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	410 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 657 000,00	415 000,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 957 000,00	415 000,00	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	420 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednost samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	1 564 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 714 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 076 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	922 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	656 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/152/2020
Rady Gminy Kotlin z dnia 30.12.2020

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)				68 710 045,09	8 992 355,42	8 994 614,51	5 584 500,00	5 954 300,00	4 062 900,00
1.a	- wydatki bieżące				13 331 925,22	2 658 698,04	2 839 580,52	2 370 000,00	2 390 000,00	395 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 378 119,87	6 333 657,38	6 155 033,99	3 214 500,00	3 564 300,00	3 667 900,00
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:				4 107 870,86	2 605 421,95	1 277 614,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				554 925,22	263 698,04	77 580,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY KOTLIN	Urząd Gminy Kotlin	2019	2021	477 344,70	263 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-Wola - Euro-otwarcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Doksztalcanie nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej	2020	2021	77 580,52	0,00	77 580,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 552 945,64	2 341 723,91	1 200 033,99	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	2021	2 127 945,64	916 723,91	1 200 033,99	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				64 602 174,23	6 386 933,47	7 717 000,00	5 584 500,00	5 954 300,00	4 062 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 777 000,00	2 395 000,00	2 762 000,00	2 370 000,00	2 390 000,00	395 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	660 000,00	260 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2020	2023	7 568 000,00	1 570 000,00	1 998 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2020	2030	4 265 000,00	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	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DOTACJA CELOWA - PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY	Urząd Gminy Kotlin	2020	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 825 174,23	3 991 933,47	4 955 000,00	3 214 500,00	3 564 300,00	3 667 900,00
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
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2025	2 343 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 093 500,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 778 000,00	6 745 000,00	3 010 000,00	4 657 000,00	6 957 000,00	5 820 000,00	66 555 669,93
1.a	400 000,00	405 000,00	410 000,00	415 000,00	415 000,00	420 000,00	13 118 278,56
1.b	5 378 000,00	6 340 000,00	2 600 000,00	4 242 000,00	6 542 000,00	5 400 000,00	53 437 391,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 036,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 278,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 698,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 580,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 757,90
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 757,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 778 000,00	6 745 000,00	3 010 000,00	4 657 000,00	6 957 000,00	5 820 000,00	62 672 633,47
1.3.1	400 000,00	405 000,00	410 000,00	415 000,00	415 000,00	420 000,00	12 777 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 000,00
1.3.1.3	400 000,00	405 000,00	410 000,00	415 000,00	415 000,00	420 000,00	4 265 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	5 378 000,00	6 340 000,00	2 600 000,00	4 242 000,00	6 542 000,00	5 400 000,00	49 895 633,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00
1.3.2.2	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 500,00

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						
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2021	3 976 492,93	1 833 025,90	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2030	6 246 157,57	83 157,57	250 000,00	213 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.5	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	472 170,00	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	3 516 500,00	0,00	415 000,00	1 101 500,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	Urząd Gminy Kotlin	2024	2029	3 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI -	Urząd Gminy Kotlin	2024	2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2025	2027	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2026	2 474 400,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	424 400,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2026	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2021	796 534,56	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE ETAP I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	762 996,01	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOTLIN - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 614543P - 0,780 KM - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	184 661,08	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2017	2022	499 161,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2022	543 665,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	3 992 635,52	1 300 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 025,90
1.3.2.4	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	6 246 157,57
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 750,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 500,00
1.3.2.7	500 000,00	840 000,00	500 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	3 364 000,00
1.3.2.8	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.9	1 278 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 778 000,00
1.3.2.10	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 400,00
1.3.2.11	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.22	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej -	Urząd Gminy Kotlin	2025	2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2028	2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kotlinie -	Urząd Gminy Kotlin	2028	2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 6

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00

Zmiana WPF z dnia 30.12.2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2020-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r. o kwotę	2.306.564,22 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	398.623,54 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1.907.940,68 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r. o kwotę:	3.746.564,22 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	314.559,83 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3.432.004,39 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2.185.803,53 zł
Zmniejszenie przychodów	1 440 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN;

Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin na kwotę 1.440.000,00 zł została podpisana z terminem wypłaty 10.03.2021r.

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVII/152/2020
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Dochody

Planowane dochody na 2020 rok zmniejsza się do kwoty 43.980.992,32 w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 40.626.147,35 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 3.354.844,97 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2020 rok zmniejsza się do kwoty 46.340.231,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 38.517.179,10 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 7.823.052,46 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 - **1.440.000,00 zł**

Rozchody

Planowane rozchody na 2020 rok pozostają bez zmian.