

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII. .2025
RADY GMINY KOTUŃ**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2025 – 2037.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2025-2037, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.77.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2025-2037. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2025-2037 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.77.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2025–2037. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2025-2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Iwona Krasuska

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 na podstawie art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 7-4-2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.106.2025 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2025 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
Lp				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⁾	z podatku od nieruchomości					
2025	64 169 743,92	55 012 880,37	23 109 619,27	193 086,26	14 520 546,10	6 228 118,74	10 961 510,00	4 740 000,00	9 156 863,55	200 000,00	8 956 863,55			
2026	64 331 036,00	57 000 000,00	25 000 000,00	350 000,00	15 450 000,00	4 700 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 331 036,00	182 660,00	7 148 376,00			
2027	61 870 000,00	57 870 000,00	25 300 000,00	370 000,00	15 800 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2028	65 660 000,00	60 660 000,00	26 700 000,00	390 000,00	16 600 000,00	5 100 000,00	11 900 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2029	68 400 000,00	63 400 000,00	28 000 000,00	400 000,00	17 400 000,00	5 400 000,00	12 200 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2030	71 520 000,00	66 520 000,00	29 500 000,00	420 000,00	18 300 000,00	5 700 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2031	74 650 000,00	69 650 000,00	31 000 000,00	450 000,00	19 200 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2032	77 570 000,00	72 570 000,00	32 500 000,00	470 000,00	20 000 000,00	6 300 000,00	13 300 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2033	80 790 000,00	75 790 000,00	34 000 000,00	490 000,00	21 000 000,00	6 600 000,00	13 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2034	84 320 000,00	79 320 000,00	35 500 000,00	520 000,00	22 200 000,00	7 000 000,00	14 100 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2035	85 400 000,00	80 400 000,00	36 000 000,00	540 000,00	22 400 000,00	7 200 000,00	14 260 000,00	7 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2036	88 300 000,00	83 300 000,00	37 000 000,00	570 000,00	23 400 000,00	7 600 000,00	14 730 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2037	90 300 000,00	85 300 000,00	38 000 000,00	600 000,00	23 800 000,00	7 900 000,00	15 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu planowym, 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”, wkleślenie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji opracowania finansowego wzrostu stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycje wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szacunkowości pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szacunkowym zasobem wyliczającym z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szacunkowości wolno podatkowej i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	68 313 348,08	49 958 649,12	23 945 325,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 354 698,96	18 354 698,96	1 064 613,00
2026	62 062 261,19	47 062 261,19	24 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	12 800 000,00	0,00
2027	59 610 000,00	49 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	0,00
2028	63 420 000,00	50 800 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00	0,00
2029	66 130 000,00	52 300 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00
2030	69 320 000,00	53 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 420 000,00	15 420 000,00	0,00
2031	72 450 000,00	55 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	0,00
2032	75 390 000,00	57 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00	0,00
2033	78 710 000,00	58 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 910 000,00	19 910 000,00	0,00
2034	82 240 000,00	60 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 740 000,00	21 740 000,00	0,00
2035	84 400 000,00	62 400 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2036	87 300 000,00	64 300 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2037	89 300 000,00	66 300 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Woła środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 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				
2025	-4 143 604,16	0,00	6 391 604,16	3 000 000,00	752 000,00	2 808 870,31	2 808 870,31	582 733,85	582 733,85				
2026	2 268 774,81	2 268 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 774,81	2 268 774,81	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa Państwa											
	Z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	Kwota długu	x	Kwota długu		
Lp	51.1.3	51.1.3.1	51.1.3.2	51.1.3.3	51.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808 774,81	0,00	5 054 231,25	8 445 835,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 540 000,00	0,00	9 937 738,81	9 937 738,81		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 280 000,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 010 000,00	0,00	9 890 000,00	9 890 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 540 000,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	15 370 000,00	15 370 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	16 990 000,00	16 990 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	18 820 000,00	18 820 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody włączane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe włączane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,48%	13,50%	10,31%	10,46%	TAK	TAK
2026	6,63%	21,37%	10,16%	10,31%	TAK	TAK
2027	6,34%	18,33%	11,22%	11,37%	TAK	TAK
2028	5,88%	19,67%	12,22%	12,37%	TAK	TAK
2029	5,47%	20,69%	13,71%	13,86%	TAK	TAK
2030	4,93%	22,07%	15,18%	15,33%	TAK	TAK
2031	4,56%	23,17%	17,44%	17,59%	TAK	TAK
2032	4,19%	24,10%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2033	3,58%	25,13%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2034	3,29%	26,44%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2035	1,57%	24,80%	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2036	1,43%	25,20%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2037	1,36%	24,61%	24,42%	24,42%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	191 522,00	191 522,00	191 522,00	4 171 512,85	4 171 512,85	4 171 512,85	323 403,00	323 403,00	271 950,06
2026	214 422,70	214 422,70	214 422,70	1 831 036,00	1 831 036,00	1 831 036,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
2027	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	240 815,22	240 815,22	240 815,22	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 815,22
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	
2025	5 264 225,00	5 264 225,00	4 640 320,79	17 667 944,27	1 733 151,00	15 934 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 004 160,00	2 454 160,00	1 831 036,00	10 616 734,00	1 534 574,00	9 082 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	8 285 048,20	267 048,20	8 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	10 983 313,02	283 313,02	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 819 000,00	0,00	5 819 000,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						spłata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
2025	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 258 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podawanie odrębnych ulaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szacunkach 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane dane nie podstawię wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczając w szacunkach także pozycje 9.3 – 9.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Daniel Celinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.106.2025 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 667 944,27	10 616 734,00	8 285 048,20		
1.a	- wydatki bieżące					4 016 036,22	1 733 151,00	267 048,20	10 983 313,02	5 819 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					63 508 979,01	15 934 793,27	8 018 000,00	283 313,02	5 819 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					11 301 154,22	5 256 422,00	267 048,20		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 323 976,22	323 403,00	252 262,00	283 313,02	0,00
1.1.1.1	Projekt 'Mazowsze bez smogu" - Wsparcie gminy we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	Urząd Gminy w Kotuniu	2023	2028	1 225 893,22	225 320,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	0,00
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kotuń" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2025	98 083,00	98 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 977 178,00	5 004 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt 'Mazowsze bez smogu" - Wsparcie gminy we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	Urząd Gminy w Kotuniu	2023	2028	398 301,00	398 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - pożarniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Broszkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez szybsze i skuteczniejsze działania minimalizujące skutki klęsk żywiołowych i katastrof	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2025	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kotuń" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2025	571 717,00	571 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego, wiat rowerowych ze stacjami ładowania rowerów elektrycznych z OZE w ramach projektu "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" - Poprawa efektywności i przyjazności środowiskowej transportu publicznego	Urząd Gminy w Kotuniu	2025	2026	2 204 160,00	0,00	2 204 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zlołka gminnego w miejscowości Kotuń - Zapewnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Kotuniu	2023	2026	4 308 000,00	1 300 000,00	2 800 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					12 578 523,27	5 360 312,00	8 018 000,00	10 700 000,00	5 819 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 692 060,00	1 409 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kotuń - Określenie kierunków zagospodarowania terenu gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2025	2026	158 670,00	142 803,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2025	2026	2 480 500,00	1 240 500,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 372 038,49
1.a	3 818 085,22
1.b	49 553 953,27
1.1	10 895 203,22
1.1.1	1 125 025,22
1.1.1.1	1 027 942,22
1.1.1.2	98 083,00
1.1.2	9 769 178,00
1.1.2.1	398 301,00
1.1.2.2	2 495 000,00
1.1.2.3	571 717,00
1.1.2.4	2 204 160,00
1.1.2.5	4 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 476 835,27
1.3.1	2 692 060,00
1.3.1.1	158 670,00
1.3.1.2	2 480 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2026-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności Gminy w skali powiatu, województwa i całego kraju	Urząd Gminy w Kotuniu	2025	2026	52 890,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 529 801,01	11 169 775,27	4 078 000,00	8 018 000,00	10 700 000,00	5 819 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Broszków oraz Grzędów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2027	8 950 000,00	814 000,00	3 168 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2025	2 252 400,00	177 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w miejscowości Łączka - Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w miejscowości Łączka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2029	528 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	419 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na działce nr ew 10 w m. Zdzar - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2029	3 889 298,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi nr 360333W w Żeliszewie Dużym (dz. nr 925) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Południowej w m. Grzędów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2029	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Łkowej 2 w Kotuniu - Popraw bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2028	12 268 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	8 900 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 360322W - ul. Polna w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2025	2 470 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 360332W Kotuń - Pieróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2025	9 610 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kotuniu - Popraw bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2026	797 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku sanitarno-szathniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym - Poprawa infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2025	900 510,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont zabudowanego budynku Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żeliszewie - Poprawa stanu technicznego obiektu zabrytkowego	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Chlewiskach - Poprawa vbezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Grzędów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2025	119 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa-Pierki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2025	217 963,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Żeliszew Podkościelny - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w budynku	Urząd Gminy w Kotuniu	2023	2025	33 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kotuń (Kotuń ul. Wspólna, ul. Świdnicka, Żeliszew Duży dr. nr 360333W, Chlewiska 360317W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2025	6 666 640,00	2 328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	52 890,00
1.3.2	39 784 775,27
1.3.2.1	8 950 000,00
1.3.2.2	177 815,27
1.3.2.3	519 000,00
1.3.2.4	3 800 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	3 400 000,00
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	12 000 000,00
1.3.2.9	2 440 000,00
1.3.2.10	2 950 000,00
1.3.2.11	760 000,00
1.3.2.12	900 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	117 000,00
1.3.2.16	15 000,00
1.3.2.17	29 500,00
1.3.2.18	2 326 460,00



WÓJT

Daniel Celiński

Objaśnienia

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

W poz. 1.1.1.2. Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kotuń” zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 98 083,00 zł.

W poz. 1.3.2.2. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń” – zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 122 815,27 zł,

W poz. 1.3.2.10 Rozbudowa drogi gminnej nr 360332W Kotuń - Pieróg zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 o kwotę 3 360 000,00 zł.

2. W 2025 roku dostosowuje się plan poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów do kwot zawartych w budżecie, pozycje dochodów i wydatków po zmianie wynoszą:

- dochody ogółem poz.1	- 64 169 743,92
- dochody bieżące poz.1.1	- 55 012 880,37
- dochody majątkowe poz.1.2	- 9 156 863,55
- wydatki ogółem poz. 2	- 68 313 348,08
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 49 958 649,12
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 18 354 698,96

3. W wyniku dokonanych zmian w 2025 r. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 391 604,16 zł, który po zmianie wynosi 4 143 604,16 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 808 870,31 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 582 733,85 zł,

c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 752 000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 3 391 604,16 zł, które po zmianach wynoszą 6 391 604,16 zł i pochodzą z następujących tytułów:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 808 870,31 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 582 733,85 zł,

c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł,

5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Iwona Krasuska

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

