

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR XLVI.324.2018**

**RADY GMINY KOTUŃ**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń  
na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2018 – 2026, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.308.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2018- 2026, polegającej na tym, że:

1) Dochody po zmianach wynoszą:

- dochody ogółem poz. 1	- 37 058 875,06
- dochody bieżące poz.1.1	- 34 902 038,94
- dochody majątkowe poz.1.2	- 2 156 836,12

2) Wydatki po zmianie wynoszą:

- wydatki ogółem poz. 2	- 40 863 052,14
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 32 276 972,71
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 7 586 079,43

Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2018-2026 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.308.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2018- 2026.

Aktualną treść wykazu przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
mgr inż. Grzegorz Góralski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVI.324.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	37 058 875,06	34 902 038,94	4 592 286,00	110 000,00	4 922 180,00	2 807 000,00	11 610 974,00	12 009 706,94	2 156 836,12	215 000,00	1 941 836,12
2019	35 012 088,00	34 018 000,00	4 600 000,00	116 000,00	4 950 000,00	2 850 000,00	12 000 000,00	11 618 000,00	994 088,00	0,00	994 088,00
2020	38 209 000,00	34 509 000,00	4 670 000,00	117 000,00	4 960 000,00	2 900 000,00	12 580 000,00	11 600 000,00	3 700 000,00	100 000,00	3 600 000,00
2021	35 506 000,00	35 406 000,00	4 590 000,00	120 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	12 700 000,00	11 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	4 700 000,00	123 000,00	5 005 000,00	2 750 000,00	13 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 100 000,00	37 100 000,00	4 820 000,00	128 000,00	5 394 000,00	2 780 000,00	13 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 000 000,00	38 000 000,00	4 940 000,00	131 000,00	5 644 000,00	2 700 000,00	13 450 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 000 000,00	39 000 000,00	5 060 000,00	135 000,00	5 784 785,00	2 700 000,00	13 650 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 900 000,00	39 900 000,00	5 190 000,00	139 000,00	5 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	13 100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	40 863 052,14	33 276 972,71	0,00	0,00	0,00	290 000,00	272 000,00	0,00	0,00	7 586 079,43
2019	35 759 945,78	30 068 377,52	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 691 568,26
2020	36 833 412,49	30 162 912,49	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	6 670 500,00
2021	34 062 606,31	30 292 606,31	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
2022	34 714 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00
2023	35 604 000,00	31 803 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
2024	36 409 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 809 000,00
2025	37 222 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 022 000,00
2026	38 151 225,19	34 000 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 151 225,19

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 804 177,08	4 689 263,08	0,00	0,00	2 791 263,08	1 906 177,08	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00
2019	-747 857,78	2 147 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 393,69	747 857,78	0,00	0,00
2020	1 375 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 443 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 748 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	885 086,00	885 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 898,23	0,00	1 625 066,23	4 416 329,31
2019	1 399 535,91	1 399 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 756,01	0,00	3 949 622,48	3 949 622,48
2020	1 375 587,51	1 375 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 168,50	0,00	4 346 087,51	4 346 087,51
2021	1 443 393,69	1 443 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 774,81	0,00	5 113 393,69	5 113 393,69
2022	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 774,81	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 774,81	0,00	5 297 000,00	5 297 000,00
2024	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 774,81	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2025	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 774,81	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2026	1 748 774,81	1 748 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,97%	9,75%	11,45%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,28%	8,45%	10,15%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,64%	7,91%	9,61%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,68%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,81%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	14,28%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	14,21%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	14,87%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	14,79%	14,45%	14,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 424 471,42	2 172 300,00	4 882 575,31	804 418,30	4 078 157,01	1 661 775,01	4 115 418,42	1 808 886,00
2019	0,00	0,00	12 500 000,00	2 650 000,00	3 980 789,67	12 988,93	3 967 800,74	5 490 603,26	0,00	965,00
2020	1 375 587,51	1 375 587,51	13 000 000,00	270 000,00	6 400 500,00	0,00	6 400 500,00	3 600 000,00	2 870 500,00	0,00
2021	1 443 393,69	1 443 393,69	13 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00
2022	1 486 000,00	1 486 000,00	13 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	0,00
2023	1 496 000,00	1 496 000,00	13 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00	0,00
2024	1 591 000,00	1 391 000,00	14 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 000,00	0,00
2025	1 778 000,00	1 278 000,00	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 000,00	0,00
2026	1 748 774,81	1 248 774,81	14 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 225,19	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	685 875,78	679 089,95	679 089,95	1 669 416,12	1 406 336,60	1 406 336,60	729 418,30	679 089,95	679 089,95
2019	0,00	0,00	0,00	994 088,00	994 088,00	994 088,00	12 988,93	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 079 860,01	1 406 336,60	1 406 336,60	723 851,76	723 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 800,74	994 088,00	0,00	270 701,67	270 701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	885 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 295 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	698 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVI.324.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 271 472,30	4 882 575,31	3 980 789,67	6 400 500,00	0,00	15 519 847,38
1.a	- wydatki bieżące				1 189 614,55	804 418,30	12 988,93	0,00	0,00	1 123 389,63
1.b	- wydatki majątkowe				15 081 857,75	4 078 157,01	3 967 800,74	6 400 500,00	0,00	14 396 457,75
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:				4 318 222,30	2 615 325,31	1 264 789,67	0,00	0,00	4 186 097,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 064 614,55	729 418,30	12 988,93	0,00	0,00	1 048 389,63
1.1.1.1	Projekt "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces" - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2017	2018	975 269,39	669 286,99	0,00	0,00	0,00	975 269,39
1.1.1.2	Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" - Przeprowadzenie procesu pogłębianych konsultacji społecznych planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grzędów, Broszków i części wsi Polaki	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	22 665,31	6 440,39	0,00	0,00	0,00	6 440,39
1.1.1.3	Projekt "Dobra pora na aktywnego seniora" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom w wieku poprodukcyjnym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2018	2019	66 679,85	53 690,92	12 988,93	0,00	0,00	66 679,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 253 607,75	1 885 907,01	1 251 800,74	0,00	0,00	3 137 707,75
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2018	1 657 675,01	1 611 775,01	0,00	0,00	0,00	1 611 775,01
1.1.2.3	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń - Poprawa jakości infrastruktury handlowej i warunków prowadzenia działalności handlowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	1 570 603,26	250 000,00	1 250 603,26	0,00	0,00	1 500 603,26
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				11 953 250,00	2 267 250,00	2 716 000,00	6 400 500,00	0,00	11 333 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grzędów, Broszków i części wsi Polaki - Zwiększenie dostępu do terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych terenów położonych w granicach zmiany planu	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 828 250,00	2 192 250,00	2 716 000,00	6 400 500,00	0,00	11 258 750,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2020	7 000 000,00	80 000,00	0,00	6 400 500,00	0,00	6 480 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	1 088 250,00	1 088 250,00	0,00	0,00	0,00	1 088 250,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	58 000,00	442 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 370/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 242,258/1,243/2, 243/1 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397,1406 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	710 000,00	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr.614, 1751/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	430 000,00	46 000,00	384 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLVI.324.2018 Rady Gminy Kotuń**  
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2018 -2026

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zmniejszono limit wydatków w latach 2018-2019 w następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.6 „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki” o kwotę 10 000,00 w roku 2018 (zwiększenie w roku 2019)

1.3.2.7 „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2” o kwotę 15 000,00 w roku 2018 (zwiększenie w roku 2019)

1.3.2.12 „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa” o kwotę 90 000,00 w roku 2018 (zwiększenie w roku 2019)

1.3.2.14 „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr 614, 1751/2” o kwotę 10 000,00 w roku 2018 (zwiększenie w roku 2019)

- zwiększono limit wydatków w pozycji:

1.3.2.15 „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” o kwotę 6 000,00 zł w roku 2018 (zmniejszenie w roku 2019)

- dodano nowe przedsięwzięcie w pozycji

1.3.2.17 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414” z limitem wydatków 580 000,00 w latach 2018-2019

- z wykazu przedsięwzięć usuwa się zadania z pozycji:

1.3.2.5 „Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz. Nr 662:

1.3.2.8. „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 242, 258/1, 243/2, 243/1”

1.3.2.11. „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej”

Zadania były planowane jako przedsięwzięcia wieloletnie do zrealizowania w latach 2018 – 2019, natomiast zostaną zrealizowane w roku 2018.

1.3.2.16 „Rozbudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego” – realizacja przedsięwzięcia nie rozpocznie się w roku 2018.

2. Rada Gminy dokonuje zmian w WPF na lata 2018-2026, dostosowując do kwot zawartych w uchwale budżetowej dane dotyczące poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów.

Pozycje dochodów i wydatków uległy zmianie i wynoszą:

- dochody ogółem poz.1	- 37 058 875,06
- dochody bieżące poz.1.1	- 34 902 038,94
- dochody majątkowe poz.1.2	- 2 156 836,12
- wydatki ogółem poz. 2	- 40 863 052,14
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 32 276 972,71
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 7 586 079,43



3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 800 000,00 i wynosi 3 804 177,08 złotych. Zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 złotych, kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000,00 złotych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 906 177,08 złotych.

4. Dokonuje się zmian rozchodów budżetu, które po zmianach wynoszą 885 086,00 złotych, są to rozchody z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 437 000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 448 086,00 zł.