

Projekt uchwały

Uchwała Nr

Rady Gminy Kotuń

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i ust. 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz 855 z póź.zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotuń na lata 2017 - 2026”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII.113.2015 Rady Gminy w Kotuniu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2016 – 2026 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT
Grzegorz Ośral
mgr inż. Grzegorz Ośral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2026

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Gminy Kotuń z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+[1.2]										
2017	34 025 031,12	32 326 973,00	4 195 203,00	110 000,00	4 875 750,00	2 724 600,00	11 723 317,00	10 581 803,00	1 698 058,12	115 000,00	1 583 058,12
2018	34 567 300,00	33 403 300,00	4 270 000,00	115 000,00	4 714 000,00	2 680 000,00	12 250 000,00	10 800 000,00	1 164 000,00	310 000,00	854 000,00
2019	33 750 000,00	33 700 000,00	4 370 000,00	116 000,00	4 818 000,00	2 700 000,00	12 450 000,00	11 030 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2020	34 509 000,00	34 509 000,00	4 470 000,00	117 000,00	4 930 000,00	2 750 000,00	12 580 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 300 000,00	35 300 000,00	4 590 000,00	120 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	12 700 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	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 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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	(2.1) + [2.2]									
2017	35 475 502,92	29 750 155,93	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	5 725 346,99
2018	33 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2019	32 176 464,09	30 076 464,09	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	34 799 412,49	30 199 412,49	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2021	31 670 000,00	30 440 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2022	35 210 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
2023	36 144 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00
2024	37 059 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
2025	38 772 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 072 000,00
2026	39 701 225,19	34 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 201 225,19

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 450 471,80	2 500 027,80	0,00	0,00	2 330 027,80	1 450 471,80	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 300,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 573 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-290 412,49	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	290 412,49	0,00	0,00
2021	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 774,81	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 049 556,00	1 049 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 707 300,00	1 707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 573 535,91	1 573 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 349 587,51	2 349 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 774,81	198 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	8 994 198,23	0,00	2 576 817,07	4 906 844,87
2018	8 226 898,23	0,00	3 403 300,00	3 403 300,00
2019	6 653 362,32	0,00	3 623 535,91	3 623 535,91
2020	6 943 774,81	0,00	4 309 587,51	4 309 587,51
2021	3 313 774,81	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2022	2 323 774,81	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	1 367 774,81	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	426 774,81	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	198 774,81	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2026	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2] + [2.1.1.1.3] + [2.1.1.1.4] + [2.1.1.1.5] + [2.1.1.1.6] + [2.1.1.1.7] + [2.1.1.1.8] + [2.1.1.1.9] + [2.1.1.1.10] + [2.1.1.1.11] + [2.1.1.1.12] + [2.1.1.1.13] + [2.1.1.1.14] + [2.1.1.1.15] + [2.1.1.1.16] + [2.1.1.1.17] + [2.1.1.1.18] + [2.1.1.1.19] + [2.1.1.1.20] + [2.1.1.1.21] + [2.1.1.1.22] + [2.1.1.1.23] + [2.1.1.1.24] + [2.1.1.1.25] + [2.1.1.1.26] + [2.1.1.1.27] + [2.1.1.1.28] + [2.1.1.1.29] + [2.1.1.1.30] + [2.1.1.1.31] + [2.1.1.1.32] + [2.1.1.1.33] + [2.1.1.1.34] + [2.1.1.1.35] + [2.1.1.1.36] + [2.1.1.1.37] + [2.1.1.1.38] + [2.1.1.1.39] + [2.1.1.1.40] + [2.1.1.1.41] + [2.1.1.1.42] + [2.1.1.1.43] + [2.1.1.1.44] + [2.1.1.1.45] + [2.1.1.1.46] + [2.1.1.1.47] + [2.1.1.1.48] + [2.1.1.1.49] + [2.1.1.1.50] + [2.1.1.1.51] + [2.1.1.1.52] + [2.1.1.1.53] + [2.1.1.1.54] + [2.1.1.1.55] + [2.1.1.1.56] + [2.1.1.1.57] + [2.1.1.1.58] + [2.1.1.1.59] + [2.1.1.1.60] + [2.1.1.1.61] + [2.1.1.1.62] + [2.1.1.1.63] + [2.1.1.1.64] + [2.1.1.1.65] + [2.1.1.1.66] + [2.1.1.1.67] + [2.1.1.1.68] + [2.1.1.1.69] + [2.1.1.1.70] + [2.1.1.1.71] + [2.1.1.1.72] + [2.1.1.1.73] + [2.1.1.1.74] + [2.1.1.1.75] + [2.1.1.1.76] + [2.1.1.1.77] + [2.1.1.1.78] + [2.1.1.1.79] + [2.1.1.1.80] + [2.1.1.1.81] + [2.1.1.1.82] + [2.1.1.1.83] + [2.1.1.1.84] + [2.1.1.1.85] + [2.1.1.1.86] + [2.1.1.1.87] + [2.1.1.1.88] + [2.1.1.1.89] + [2.1.1.1.90] + [2.1.1.1.91] + [2.1.1.1.92] + [2.1.1.1.93] + [2.1.1.1.94] + [2.1.1.1.95] + [2.1.1.1.96] + [2.1.1.1.97] + [2.1.1.1.98] + [2.1.1.1.99] + [2.1.1.1.100])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2] + [2.1.1.1.3] + [2.1.1.1.4] + [2.1.1.1.5] + [2.1.1.1.6] + [2.1.1.1.7] + [2.1.1.1.8] + [2.1.1.1.9] + [2.1.1.1.10] + [2.1.1.1.11] + [2.1.1.1.12] + [2.1.1.1.13] + [2.1.1.1.14] + [2.1.1.1.15] + [2.1.1.1.16] + [2.1.1.1.17] + [2.1.1.1.18] + [2.1.1.1.19] + [2.1.1.1.20] + [2.1.1.1.21] + [2.1.1.1.22] + [2.1.1.1.23] + [2.1.1.1.24] + [2.1.1.1.25] + [2.1.1.1.26] + [2.1.1.1.27] + [2.1.1.1.28] + [2.1.1.1.29] + [2.1.1.1.30] + [2.1.1.1.31] + [2.1.1.1.32] + [2.1.1.1.33] + [2.1.1.1.34] + [2.1.1.1.35] + [2.1.1.1.36] + [2.1.1.1.37] + [2.1.1.1.38] + [2.1.1.1.39] + [2.1.1.1.40] + [2.1.1.1.41] + [2.1.1.1.42] + [2.1.1.1.43] + [2.1.1.1.44] + [2.1.1.1.45] + [2.1.1.1.46] + [2.1.1.1.47] + [2.1.1.1.48] + [2.1.1.1.49] + [2.1.1.1.50] + [2.1.1.1.51] + [2.1.1.1.52] + [2.1.1.1.53] + [2.1.1.1.54] + [2.1.1.1.55] + [2.1.1.1.56] + [2.1.1.1.57] + [2.1.1.1.58] + [2.1.1.1.59] + [2.1.1.1.60] + [2.1.1.1.61] + [2.1.1.1.62] + [2.1.1.1.63] + [2.1.1.1.64] + [2.1.1.1.65] + [2.1.1.1.66] + [2.1.1.1.67] + [2.1.1.1.68] + [2.1.1.1.69] + [2.1.1.1.70] + [2.1.1.1.71] + [2.1.1.1.72] + [2.1.1.1.73] + [2.1.1.1.74] + [2.1.1.1.75] + [2.1.1.1.76] + [2.1.1.1.77] + [2.1.1.1.78] + [2.1.1.1.79] + [2.1.1.1.80] + [2.1.1.1.81] + [2.1.1.1.82] + [2.1.1.1.83] + [2.1.1.1.84] + [2.1.1.1.85] + [2.1.1.1.86] + [2.1.1.1.87] + [2.1.1.1.88] + [2.1.1.1.89] + [2.1.1.1.90] + [2.1.1.1.91] + [2.1.1.1.92] + [2.1.1.1.93] + [2.1.1.1.94] + [2.1.1.1.95] + [2.1.1.1.96] + [2.1.1.1.97] + [2.1.1.1.98] + [2.1.1.1.99] + [2.1.1.1.100])}{([1.1])}$	$\frac{([1.1]) - ([1.1.1]) - ([1.1.2]) - ([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2] + [2.1.1.1.3] + [2.1.1.1.4] + [2.1.1.1.5] + [2.1.1.1.6] + [2.1.1.1.7] + [2.1.1.1.8] + [2.1.1.1.9] + [2.1.1.1.10] + [2.1.1.1.11] + [2.1.1.1.12] + [2.1.1.1.13] + [2.1.1.1.14] + [2.1.1.1.15] + [2.1.1.1.16] + [2.1.1.1.17] + [2.1.1.1.18] + [2.1.1.1.19] + [2.1.1.1.20] + [2.1.1.1.21] + [2.1.1.1.22] + [2.1.1.1.23] + [2.1.1.1.24] + [2.1.1.1.25] + [2.1.1.1.26] + [2.1.1.1.27] + [2.1.1.1.28] + [2.1.1.1.29] + [2.1.1.1.30] + [2.1.1.1.31] + [2.1.1.1.32] + [2.1.1.1.33] + [2.1.1.1.34] + [2.1.1.1.35] + [2.1.1.1.36] + [2.1.1.1.37] + [2.1.1.1.38] + [2.1.1.1.39] + [2.1.1.1.40] + [2.1.1.1.41] + [2.1.1.1.42] + [2.1.1.1.43] + [2.1.1.1.44] + [2.1.1.1.45] + [2.1.1.1.46] + [2.1.1.1.47] + [2.1.1.1.48] + [2.1.1.1.49] + [2.1.1.1.50] + [2.1.1.1.51] + [2.1.1.1.52] + [2.1.1.1.53] + [2.1.1.1.54] + [2.1.1.1.55] + [2.1.1.1.56] + [2.1.1.1.57] + [2.1.1.1.58] + [2.1.1.1.59] + [2.1.1.1.60] + [2.1.1.1.61] + [2.1.1.1.62] + [2.1.1.1.63] + [2.1.1.1.64] + [2.1.1.1.65] + [2.1.1.1.66] + [2.1.1.1.67] + [2.1.1.1.68] + [2.1.1.1.69] + [2.1.1.1.70] + [2.1.1.1.71] + [2.1.1.1.72] + [2.1.1.1.73] + [2.1.1.1.74] + [2.1.1.1.75] + [2.1.1.1.76] + [2.1.1.1.77] + [2.1.1.1.78] + [2.1.1.1.79] + [2.1.1.1.80] + [2.1.1.1.81] + [2.1.1.1.82] + [2.1.1.1.83] + [2.1.1.1.84] + [2.1.1.1.85] + [2.1.1.1.86] + [2.1.1.1.87] + [2.1.1.1.88] + [2.1.1.1.89] + [2.1.1.1.90] + [2.1.1.1.91] + [2.1.1.1.92] + [2.1.1.1.93] + [2.1.1.1.94] + [2.1.1.1.95] + [2.1.1.1.96] + [2.1.1.1.97] + [2.1.1.1.98] + [2.1.1.1.99] + [2.1.1.1.100])}{([1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,91%	8,00%	9,53%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,74%	7,53%	9,07%	TAK	TAK
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,74%	8,15%	9,68%	TAK	TAK
2020	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,49%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	13,77%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	13,81%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,75%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	13,68%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	13,59%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	13,53%	13,67%	13,67%	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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	12 096 237,00	2 573 300,00	3 758 165,01	0,00	3 758 165,01	2 022 435,01	3 267 181,98	435 730,00
2018	767 300,00	764 300,00	12 300 000,00	2 600 000,00	3 730 243,00	0,00	3 730 243,00	2 459 000,00	69 757,00	1 271 243,00
2019	1 573 535,91	1 539 535,91	12 500 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 000 000,00	270 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2021	3 630 000,00	3 630 000,00	13 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
2022	990 000,00	956 000,00	13 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00
2023	956 000,00	956 000,00	13 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00
2024	941 000,00	941 000,00	14 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00	0,00
2025	228 000,00	228 000,00	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 000,00	0,00
2026	198 774,81	198 774,81	14 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 225,19	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:	
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	1 554 645,12	1 290 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ¹⁵⁾	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
Formuła									
2017	1 633 636,01	1 290 125,60	0,00	0,00	0,00	343 510,41	0,00	0,00	0,00
2018	1 126 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	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

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 publicznych 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 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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

x - 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

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

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góralski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Kotuń z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 259 052,01	3 758 165,01	3 730 243,00	2 000 000,00	4 600 000,00	14 084 408,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 259 052,01	3 758 165,01	3 730 243,00	2 000 000,00	4 600 000,00	14 084 408,01
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:				2 933 626,01	1 735 989,01	1 126 993,00	0,00	0,00	2 858 982,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 933 626,01	1 735 989,01	1 126 993,00	0,00	0,00	2 858 982,01
1.1.2.1	Projekt "Ekologiczne Gminy Mazowsza - energia słoneczna przyjazna dla człowieka"	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	172 971,00	693,00	172 278,00	0,00	0,00	172 971,00
1.1.2.2	Projekt "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE"	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	75 660,00	51 660,00	4 000,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2.3	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela"	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2017	1 657 675,01	1 620 775,01	0,00	0,00	0,00	1 620 775,01
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.2.5	Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Kotuń	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	1 000 000,00	50 000,00	940 000,00	0,00	0,00	990 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				11 325 426,00	2 022 176,00	2 603 250,00	2 000 000,00	4 600 000,00	11 225 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 325 426,00	2 022 176,00	2 603 250,00	2 000 000,00	4 600 000,00	11 225 426,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2017	322 176,00	322 176,00	0,00	0,00	0,00	322 176,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2017	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	1 088 250,00	0,00	1 088 250,00	0,00	0,00	1 088 250,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby przedszkola publicznego w Koszewnicy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	2 515 000,00	1 200 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2020	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00

WALT
mgr inż. Grzegorz Góral

Objaśnienia

w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2017- 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2017-2026 tj. okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 przyjęto za punkt odniesienia wykonanie wartości w latach 2014-2015, plan budżetu na 2016 r. i jego wykonanie na dzień 30.09.2016 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Dochody i wydatki bieżące na lata 2017-2025 zostały zwiększone przewidywanym wskaźnikiem inflacji.

1) Prognozowane dochody budżetowe

- w odniesieniu do dochodów podatkowych na 2017 rok przyjęto, że stawki pozostają na poziomie roku 2016, wzrost dochodów jest spowodowany przeprowadzaną weryfikacją prawidłowości opodatkowania budynków, aktualizacji ich powierzchni oraz skuteczniejszą realizacją tytułów wykonawczych w wyniku lepszej współpracy z Urzędami Skarbowymi,
- dochody uzyskane z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych przyjęto na podstawie zawartych umów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowana subwencja ogólna - planowane kwoty wg otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (Nr ST3.4750.31.2016),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 rok,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne - na podstawie otrzymanych wielkości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego obliczone na podstawie liczby uczniów na dzień 30.09.2016 r.,
- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w związku z planowaną sprzedażą działek komunalnych na terenie gminy Kotuń,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie zawartych umów (Umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „E-urząd - sprawna i skuteczna obsługa obywatela”)

2) Prognozowane wydatki budżetowe

- największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone tj. 40,66% wydatków bieżących.

Na 2017 r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za 2016 r., uwzględniając wskaźnik inflacji 1,3% i wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 8,5% wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na podstawie obowiązujących przepisów.

- wydatki na obsługę długu planowano na podstawie zawartych umów kredytowych.

- dotacje udzielone z budżetu gminy planowano na podstawie otrzymanych wniosków i zawartych umów oraz kalkulacji złożonych przez jednostki podległe. Wzrost dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu wynika ze zwiększenia zakresu wykonywanych zadań.

- pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r., z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

- wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych już umów, na podstawie zapisów w załączniku wieloletnich przedsięwzięć oraz na podstawie złożonych wniosków do budżetu.

3) Prognozowane przychody i rozchody budżetu

W 2017 roku planuje się deficyt w wysokości 1 450 471,80 zł oraz spłatę zobowiązań tj. kredytów długoterminowych 637 000,00 zł i pożyczek 412 556,00 zł.

Przychody budżetu wyniosą 2 500 027,80zł i pochodzą z innych źródeł (wolne środki na koniec 2016 roku) w kwocie 2 330 027,80 zł. oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 170 000,00 na zadanie inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

Opracowana prognoza przedstawia też stan zadłużenia gminy, które w 2017 r. będzie się znacznie zmniejszać i wyniesie 8 994 198,23 zł, co stanowi 26,43 % dochodów ogółem.

Z opracowanego projektu WPF na lata 2017-2016 wynika, że planowany wskaźnik długu nie zostanie przekroczony w żadnym roku. Zadłużenie gminy jest nadal dość wysokie, ale są spełnione wymogi art. 243 ufp.

WÓJT
mgr inż. Sławomir Góral