

PROJEKT

UCHWAŁA NR IV. 33.2019

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 21 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń
na lata 2019 – 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 2019 – 2026, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019 - 2026, polegającej na tym, że:

1) Dochody po zmianach wynoszą:

- dochody ogółem poz. 1	- 39 510 391,74
- dochody bieżące poz.1.1	- 35 390 177,00
- dochody majątkowe poz.1.2	- 4 120 214,74

2) Wydatki po zmianie wynoszą:

- wydatki ogółem poz. 2	- 40 112 555,83
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 31 312 917,08
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 8 799 638,75

Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019-2026 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019 - 2026.

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

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 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 2019 - 2026

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV.33.2019 Rady Gminy w Kotuniu z dnia 21 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	39 510 391,74	35 390 177,00	5 754 321,00	135 000,00	5 523 500,00	2 880 000,00	13 032 692,00	9 994 229,00	4 120 214,74	51 000,00	4 069 214,74
2020	39 138 193,62	35 500 000,00	4 670 000,00	117 000,00	4 960 000,00	2 900 000,00	12 580 000,00	11 600 000,00	3 638 193,62	100 000,00	3 538 193,62
2021	38 666 000,00	35 566 000,00	4 700 000,00	120 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	12 700 000,00	11 550 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
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	38 900 000,00	38 900 000,00	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	39 800 000,00	39 800 000,00	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 dotacją 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	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
2019	40 112 555,83	31 312 917,08	39 700,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 799 638,75
2020	37 770 606,11	30 578 576,56	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	7 192 029,55
2021	37 286 000,00	30 286 000,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	34 730 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
2023	35 570 000,00	31 770 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2024	36 367 000,00	32 558 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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
2019	-602 164,09	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	602 164,09	0,00	0,00
2020	1 367 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 648 774,81	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
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
2019	1 397 835,91	1 397 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 362,32	0,00	4 077 259,92	4 077 259,92
2020	1 367 587,51	1 367 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 774,81	0,00	4 921 423,44	4 921 423,44
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 774,81	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 774,81	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 774,81	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00
2024	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 774,81	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00
2025	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 774,81	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2026	1 648 774,81	1 648 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 plan 3 kwartałów 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,45%	10,01%	11,67%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,83%	9,20%	10,86%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,91%	9,28%	10,94%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	13,81%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,37%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,32%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	14,65%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,57%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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
2019	0,00	0,00	12 961 278,80	2 446 878,87	7 517 369,22	122 813,93	7 394 555,29	4 402 928,27	4 295 513,00	101 197,48
2020	1 367 587,51	1 367 587,51	13 000 000,00	2 700 000,00	7 182 029,55	0,00	7 182 029,55	7 192 029,55	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	13 200 000,00	2 750 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	13 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	13 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2024	1 633 000,00	1 633 000,00	14 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 000,00	0,00
2025	1 678 000,00	1 678 000,00	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 000,00	0,00
2026	1 648 774,81	1 648 774,81	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	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
		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			
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
2019	111 010,00	94 115,51	94 115,51	4 069 214,74	3 807 647,22	3 807 647,22	122 813,93	94 115,51	94 115,51
2020	0,00	0,00	0,00	1 538 192,62	1 538 192,62	1 538 192,62	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	4 776 867,77	3 807 647,22	3 807 647,22	997 918,97	997 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 922 742,03	1 538 193,62	1 538 193,62	384 548,41	384 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
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 ^x	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
2019	1 397 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 367 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 648 774,81	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.

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 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 IV. 33.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 137 486,69	7 517 369,22	7 182 029,55	6 000 000,00	0,00	20 699 398,77
1.a	- wydatki bieżące				255 019,85	122 813,93	0,00	0,00	0,00	122 813,93
1.b	- wydatki majątkowe				21 882 466,84	7 394 555,29	7 182 029,55	6 000 000,00	0,00	20 576 584,84
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:				7 354 111,65	4 899 681,70	1 922 742,03	0,00	0,00	6 822 423,73
1.1.1	- wydatki bieżące				255 019,85	122 813,93	0,00	0,00	0,00	122 813,93
1.1.1.1	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	105 499,85	56 775,93	0,00	0,00	0,00	56 775,93
1.1.1.2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	149 520,00	66 038,00	0,00	0,00	0,00	66 038,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 099 091,80	4 776 867,77	1 922 742,03	0,00	0,00	6 699 609,80
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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
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	2019	1 657 675,01	1 602 325,01	0,00	0,00	0,00	1 602 325,01
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	1 250 603,26	0,00	0,00	0,00	1 250 603,26
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń - Poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	3 845 484,05	1 922 742,02	1 922 742,03	0,00	0,00	3 845 484,05
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				14 783 375,04	2 617 687,52	5 259 287,52	6 000 000,00	0,00	13 876 975,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 783 375,04	2 617 687,52	5 259 287,52	6 000 000,00	0,00	13 876 975,04
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	2021	7 000 000,00	200 000,00	201 600,00	6 000 000,00	0,00	6 401 600,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	500 000,00	70 000,00	372 000,00	0,00	0,00	442 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	530 000,00	200 000,00	329 000,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 370/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	270 000,00	1 000,00	268 000,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	417 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	730 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	680 000,00	79 000,00	521 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	2 066 000,00	220 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń - Poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	2 015 375,04	1 007 687,52	1 007 687,52	0,00	0,00	2 015 375,04

Objaśnienia
do Uchwały Nr IV. 33.2019 Rady Gminy Kotuń

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019 -2026

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu „Dobra pora na aktywnego seniora” zwiększa się limit wydatków o kwotę 4 967,00 zł (poz. 1.1.1.1)
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w miejscowości polaki dz. Nr 370/2” zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19 000,00 zł, zwiększając limit w roku 2020 (poz. 1.3.2.4)
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa” zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 29 000,00 zł, zmniejszając limit w roku 2020 (poz.1.3.2.7).

2. Rada Gminy dokonuje zmian w WPF na lata 2019-2026, 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 | - 39 510 391,74 |
| - dochody bieżące poz.1.1 | - 35 390 177,00 |
| - dochody majątkowe poz.1.2 | - 4 120 214,74 |
| - wydatki ogółem poz. 2 | - 40 112 555,83 |
| - wydatki bieżące poz. 2.1 | - 31 312 917,08 |
| - wydatki majątkowe poz. 2.2 | - 8 799 638,75 |

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się wynik budżetu.