

- projekt -

UCHWAŁA NR X.59.2019

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 05 czerwca 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 (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 | - 41 389 844,64 |
| - dochody bieżące poz.1.1 | - 36 093 819,83 |
| - dochody majątkowe poz.1.2 | - 5 296 024,81 |

2) Wydatki po zmianie wynoszą:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - wydatki ogółem poz. 2 | - 43 392 948,66 |
| - wydatki bieżące poz. 2.1 | - 32 320 957,91 |
| - wydatki majątkowe poz. 2.2 | - 11 071 990,75 |

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 VIII.52.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 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.


mgr inż. Grzegorz Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2026

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X.59.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 05 czerwca 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	41 389 844,64	36 093 819,83	5 754 321,00	135 000,00	5 650 500,00	2 970 000,00	12 645 257,00	10 942 200,83	5 296 024,81	51 000,00	5 245 024,81
2020	37 700 000,00	35 600 000,00	4 770 000,00	117 000,00	4 960 000,00	2 900 000,00	12 580 000,00	11 600 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
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	43 392 948,66	32 320 957,91	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 071 990,75
2020	36 309 412,49	30 609 412,49	0,00	0,00	x	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2021	37 240 000,00	30 286 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	297 000,00	0,00	0,00	6 954 000,00
2022	34 684 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	248 000,00	238 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
2023	35 524 000,00	31 770 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 754 000,00
2024	36 321 000,00	32 558 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 763 000,00
2025	37 199 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
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	-2 003 104,02	3 400 939,93	0,00	0,00	1 170 939,93	1 170 939,93	2 230 000,00	832 164,09	0,00	0,00
2020	1 390 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 701 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	w tym:				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	10 937 362,32	0,00	3 772 861,92	4 943 801,85	
2020	1 390 587,51	1 390 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 774,81	0,00	4 990 587,51	4 990 587,51	
2021	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 774,81	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	
2022	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 774,81	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 774,81	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2024	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 774,81	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00	
2025	1 701 000,00	1 701 000,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,24%	10,01%	11,26%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,50%	8,80%	10,05%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,91%	9,10%	10,35%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,81%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,37%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	14,32%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	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 prognozowanej 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	12 959 010,91	2 418 905,87	9 362 136,99	148 449,70	9 213 687,29	6 197 928,27	4 740 733,00	133 329,48
2020	1 390 587,51	1 390 587,51	13 000 000,00	2 700 000,00	5 253 029,55	0,00	5 253 029,55	5 253 029,55	446 970,45	0,00
2021	1 426 000,00	1 426 000,00	13 200 000,00	2 750 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	954 000,00	0,00
2022	1 516 000,00	1 516 000,00	13 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 000,00	0,00
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	13 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 000,00	0,00
2024	1 679 000,00	1 679 000,00	14 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 000,00	0,00
2025	1 701 000,00	1 701 000,00	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00	0,00
2026	1 648 774,81	1 208 003,89	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	136 645,77	115 380,93	115 380,93	5 060 263,81	4 798 696,29	3 479 977,60	148 449,70	115 380,92	115 380,92
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	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	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
2019	6 429 100,11	4 798 696,29	4 798 696,29	1 663 472,60	1 663 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 197 085,69	1 757 668,55	1 757 668,55	439 417,14	439 417,14	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 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 ^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	1 208 003,89	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 X.59.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 05 czerwca 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)				22 003 486,69	9 362 136,99	5 253 029,55	6 000 000,00	0,00	20 749 166,54
1.a	- wydatki bieżące				255 019,85	148 449,70	0,00	0,00	0,00	148 449,70
1.b	- wydatki majątkowe				21 748 466,84	9 213 687,29	5 253 029,55	6 000 000,00	0,00	20 600 716,84
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:				9 256 555,65	6 577 549,81	2 197 085,69	0,00	0,00	8 774 635,50
1.1.1	- wydatki bieżące				255 019,85	148 449,70	0,00	0,00	0,00	148 449,70
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	65 775,93	0,00	0,00	0,00	65 775,93
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	82 673,77	0,00	0,00	0,00	82 673,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 001 535,80	6 429 100,11	2 197 085,69	0,00	0,00	8 626 185,80
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	25 329,48	0,00	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	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	1 648 398,36	2 197 085,69	0,00	0,00	3 845 484,05
1.1.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	1 902 444,00	1 902 444,00	0,00	0,00	0,00	1 902 444,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 746 931,04	2 784 587,18	3 055 943,86	6 000 000,00	0,00	11 974 531,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 746 931,04	2 784 587,18	3 055 943,86	6 000 000,00	0,00	11 974 531,04
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	100 000,00	301 600,00	6 000 000,00	0,00	6 401 600,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	396 000,00	395 000,00	0,00	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	163 556,00	17 556,00	100 000,00	0,00	0,00	117 556,00
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	1 282 031,18	733 343,86	0,00	0,00	2 015 375,04

Objaśnienia
do Uchwały Nr X.59.2019 Rady Gminy Kotuń
z dnia 05 czerwca 2019 r.

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

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” zaplanowanego na lata 2019-2020. Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy poz. 1.1.2.4 i 1.3.2.11, nie zmieniając ogólnej kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. Nr 626” zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 195 000,00, w roku 2020 nie będą już ponoszone wydatki (poz.1.3.2.3),
- w przedsięwzięciu „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1 700 000,00 zł przesuując kwotę z roku 2020. Dokonuje się podziału zadania programu realizowane z udziałem środków europejskich (poz.1.1.2.5) i pozostałe programu (poz. 1.3.2.8).

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 | - 41 389 844,64 |
| - dochody bieżące poz.1.1 | - 36 093 819,83 |
| - dochody majątkowe poz.1.2 | - 5 296 024,81 |
| - wydatki ogółem poz. 2 | - 43 392 948,66 |
| - wydatki bieżące poz. 2.1 | - 32 320 957,91 |
| - wydatki majątkowe poz. 2.2 | - 11 071 990,75 |

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 190 939,93 zł i wynosi 2 003 104,02 złotych. Zostanie pokryty kredytem w kwocie 602 164,09 zł., pożyczką w WFOŚiGW w kwocie 230 000,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 170 939,93 zł.

4. Dokonano się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 400 939,93 złotych, są to przychody z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 170 939,93 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 230 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń”.