

UCHWAŁA Nr L/266/2018
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 października 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 226, 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XL/210/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałami Nr XLII/231/2018 z dnia 28 lutego 2018r., Nr XLIII/236/2018 z dnia 28 marca 2018r., Nr XLVI/247/2018 z dnia 2 lipca 2018r., Nr XLVII/252/2018 z dnia 23 lipca 2018r., Nr XLVIII/255/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

U Z A S A D N I E

do uchwały Nr L/266/2018
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 października 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2018-2025.

Obejmuje ona wysokość prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Wprowadza się zmiany co do wysokości planowanych dochodów i wydatków w roku 2018r. celem dostosowania do uchwały budżetowej. W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w planowanych do realizacji przedsięwzięć jak również co do wysokości nakładów finansowych na poszczególne zadania majątkowe. Zwiększa się również w roku w bieżącym roku budżetowym deficyt budżetu z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest w kompetencji Rady Gminy. W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/266/ 2018
z dnia 2018-10-30

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
2018	34 289 000,06	33 557 876,58	4 166 098,00	50 000,00	4 932 110,85	2 350 000,00	9 688 077,00	11 959 294,08	731 123,48	350 984,54	380 138,94
2019	39 257 070,00	35 434 465,58	5 053 814,00	50 000,00	4 981 432,00	2 387 600,00	10 640 046,00	12 078 890,00	3 822 604,42	60 000,00	3 762 604,42
2020	34 790 144,00	34 550 144,00	5 114 459,00	52 000,00	5 021 283,00	2 411 476,00	10 746 446,00	12 175 520,00	240 000,00	45 000,00	195 000,00
2021	34 984 500,00	34 774 500,00	5 165 600,00	52 000,00	5 066 474,00	2 423 533,00	10 843 164,00	12 297 275,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00
2022	35 859 112,00	35 624 112,00	5 169 732,00	53 500,00	5 127 270,00	2 445 340,00	10 973 280,00	12 358 760,00	235 000,00	40 000,00	195 000,00
2023	36 648 012,00	36 408 012,00	5 231 768,00	54 800,00	5 173 415,00	2 469 790,00	11 083 012,00	12 457 630,00	240 000,00	65 000,00	175 000,00
2024	37 417 620,00	37 197 620,00	5 310 244,00	55 200,00	5 633 178,00	2 482 140,00	11 193 840,00	12 582 206,00	220 000,00	60 000,00	160 000,00
2025	37 978 880,00	37 738 880,00	5 379 200,00	56 000,00	5 287 850,00	2 499 500,00	11 305 780,00	12 645 120,00	240 000,00	60 000,00	180 000,00

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
2018	36 479 675,45	30 439 824,20	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	29 200,00	6 039 851,25
2019	35 775 952,24	29 530 652,24	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	45 000,00	6 245 300,00
2020	32 844 583,53	29 090 883,53	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	30 000,00	3 753 700,00
2021	33 401 045,40	29 504 245,40	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	25 000,00	3 896 800,00
2022	34 303 775,05	29 665 645,05	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	18 500,00	4 638 130,00
2023	36 031 028,00	30 276 728,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	14 000,00	5 754 300,00
2024	36 801 636,00	31 518 936,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 500,00	5 282 700,00
2025	37 710 443,09	32 192 443,09	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 518 000,00

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
2018	-2 190 675,39	3 937 187,80	0,00	0,00	125 750,89	0,00	3 811 436,91	2 190 675,39	0,00	0,00
2019	3 481 117,76	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 945 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 583 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 555 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 436,91	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
2018	1 746 512,41	1 746 512,41	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	10 066 874,69	0,00	3 118 052,38	3 243 803,27
2019	3 855 717,76	3 855 717,76	2 108 700,00	1 950 000,00	158 700,00	0,00	0,00	6 585 756,93	0,00	5 903 813,34	5 903 813,34
2020	1 945 560,47	1 945 560,47	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	4 640 196,46	0,00	5 459 260,47	5 459 260,47
2021	1 583 454,60	1 583 454,60	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	3 056 741,86	0,00	5 270 254,60	5 270 254,60
2022	1 555 336,95	1 555 336,95	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	1 501 404,91	0,00	5 958 466,95	5 958 466,95
2023	616 984,00	616 984,00	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	884 420,91	0,00	6 131 284,00	6 131 284,00
2024	615 984,00	615 984,00	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	268 436,91	0,00	5 678 684,00	5 678 684,00
2025	268 436,91	268 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 436,91	5 546 436,91

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 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
2018	5,71%	5,00%	0,00	5,00%	10,12%	9,40%	8,85%	TAK	TAK
2019	10,45%	4,96%	0,00	4,96%	15,19%	10,17%	9,61%	TAK	TAK
2020	6,25%	5,76%	0,00	5,76%	15,82%	11,98%	11,43%	TAK	TAK
2021	5,10%	4,62%	0,00	4,62%	15,21%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,34%	0,00	4,34%	16,73%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2023	2,07%	1,64%	0,00	1,64%	16,91%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,46%	0,00	1,46%	15,34%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	16,33%	16,33%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 773 248,68	3 134 217,29	5 201 594,77	1 256 700,00	3 944 894,77	4 465 064,77	1 366 517,58	50 168,90
2019	3 481 117,76	3 481 117,76	11 997 497,00	3 165 560,00	7 478 800,00	1 327 500,00	6 151 300,00	4 208 500,00	1 942 800,00	44 000,00
2020	1 945 560,47	1 945 560,47	12 177 459,00	3 213 043,00	5 047 700,00	1 338 000,00	3 709 700,00	2 973 700,00	736 000,00	44 000,00
2021	1 583 454,60	1 583 454,60	12 299 233,00	3 245 170,00	5 189 800,00	1 338 000,00	3 851 800,00	3 250 000,00	601 800,00	45 000,00
2022	1 555 336,95	1 555 336,95	12 422 225,00	3 284 110,00	5 931 130,00	1 338 000,00	4 593 130,00	4 343 130,00	250 000,00	45 000,00
2023	616 984,00	616 984,00	12 596 136,00	3 333 370,00	7 047 300,00	1 338 000,00	5 709 300,00	1 981 300,00	3 728 000,00	45 000,00
2024	615 984,00	615 984,00	12 747 290,00	3 386 700,00	6 579 700,00	1 345 000,00	5 234 700,00	4 234 700,00	1 000 000,00	48 000,00
2025	268 436,91	268 436,91	12 900 257,00	3 427 340,00	6 818 000,00	1 348 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	48 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 562 604,42	3 562 604,42	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

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
2018	2 884 025,86	1 993 026,00	0,00	890 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 658 500,00	1 569 578,42	0,00	1 088 921,58	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2018	1 746 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 041 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 224 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 246 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 000,00	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

* 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/266/ 2018
z dnia 2018-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 097 425,46	5 201 594,77	7 478 800,00	5 047 700,00	5 189 800,00	5 931 130,00
1.a	- wydatki bieżące				10 629 700,00	1 256 700,00	1 327 500,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 467 725,46	3 944 894,77	6 151 300,00	3 709 700,00	3 851 800,00	4 593 130,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 685 966,31	2 884 025,86	2 658 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 685 966,31	2 884 025,86	2 658 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE 3 - Ograniczenie zrzutu nieczystości oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2019	2 400 268,45	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2019	3 285 697,86	2 884 025,86	258 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				44 411 459,15	2 317 568,91	4 820 300,00	5 047 700,00	5 189 800,00	5 931 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 629 700,00	1 256 700,00	1 327 500,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2018	2025	2 423 200,00	283 200,00	300 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2018	2025	5 915 500,00	737 500,00	737 500,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2018	2025	2 291 000,00	236 000,00	290 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 781 759,15	1 060 868,91	3 492 800,00	3 709 700,00	3 851 800,00	4 593 130,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY -	Urząd Gminy Kotlin	2021	2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 614543P - 0,780 KM - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	351 982,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	3 220 210,00	0,00	0,00	306 000,00	777 710,00	2 136 500,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	1 345 300,00	0,00	0,00	0,00	501 800,00	843 500,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 047 300,00	6 579 700,00	6 818 000,00	30 805 024,77
1.a	1 338 000,00	1 345 000,00	1 348 000,00	8 554 200,00
1.b	5 709 300,00	5 234 700,00	5 470 000,00	22 250 824,77
1.1	0,00	0,00	0,00	5 542 525,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 542 525,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 142 525,86
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 047 300,00	6 579 700,00	6 818 000,00	25 262 498,91
1.3.1	1 338 000,00	1 345 000,00	1 348 000,00	8 554 200,00
1.3.1.1	305 000,00	310 000,00	310 000,00	2 423 200,00
1.3.1.2	740 000,00	740 000,00	740 000,00	3 840 000,00
1.3.1.3	293 000,00	295 000,00	298 000,00	2 291 000,00
1.3.2	5 709 300,00	5 234 700,00	5 470 000,00	16 708 298,91
1.3.2.1	981 300,00	278 700,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 220 210,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 345 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	3 142 800,00	0,00	1 892 800,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2025	2 150 530,00	0,00	100 000,00	137 400,00	200 000,00	113 130,00
1.3.2.7	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WILCZA - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2025	1 680 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2023	2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2024	2 030 490,00	0,00	0,00	100 000,00	630 490,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2021	617 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIE TLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PAŃA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2017	2022	349 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE ETAP I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	709 000,00	299 500,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	4 235 286,00	300 000,00	1 000 000,00	786 300,00	850 000,00	1 250 000,00
1.3.2.16	REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOTLIN - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2025	3 784 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TERENU -	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE -	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	291 800,00	0,00	0,00	100 000,00	191 800,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE 3 - Ograniczenie zrzutu nieczystości oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA -	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	445 868,91	313 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI -	Urząd Gminy Kotlin	2024	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI -	KOTLIN	2023	2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 142 800,00
1.3.2.6	500 000,00	600 000,00	500 000,00	550 530,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	500 000,00	400 000,00	600 000,00	180 000,00
1.3.2.9	1 600 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 300 000,00	0,00	730 490,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	699 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 186 300,00
1.3.2.16	1 528 000,00	956 000,00	1 200 000,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	291 800,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	313 538,91
1.3.2.22	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.23	600 000,00	0,00	870 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.24	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE -	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	57 830,00	7 830,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE -	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.26	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	390 000,00	90 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	57 830,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	390 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018 – 2025. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany w roku 2018 w stosunku do dochodów i wydatków celem dostosowania do uchwały budżetowej. Wprowadza się także zmiany co do wysokości planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących w poszczególnych latach prognozy uwzględniając średni wskaźnik wzrostu cen o około 1,0% do 2,5% w stosunku do roku ubiegłego.

W wynagrodzeniach wprowadza się wzrost o około 1,5% w stosunku do roku ubiegłego. W wydatkach majątkowych uwzględniono niezbędne nakłady na poszczególne zadania inwestycyjne jak również wzrost cen towarów i usług.

W roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 2.190.675,39 zł, który zostanie pokryty pożyczką względnie kredytem bankowym zaciągniętym na rynku krajowym. Natomiast w kolejnych latach prognozy to jest 2019 -2025 planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę długu.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 374.600,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadań majątkowych. Natomiast w latach 2020-2025 nie planuje się zaciągnąć pożyczek ani kredytów bankowych.

W latach 2018-2019 Gmina realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa kanalizacji we wsiach Racendów, Wysogotówek Gmina Kotlin etap II zadanie nr 3” oraz „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II”. Z uwagi na to, że w roku bieżącym Gmina nie otrzyma zaliczki ze środków unijnych, dlatego też na zapłatę za wykonanie roboty budowlane zaciągnięta zostanie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2019 po rozliczeniu przedsięwzięcia i otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów z budżetu Unii Europejskiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się w poszczególnych latach limity wydatków do których Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązanie.

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.