

UCHWAŁA Nr V/28/2019
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 lutego 2019r.

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 III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin 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

Czesław Moch

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr V/28/2019
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 lutego 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2019-2026.

Obejmuje ona wysokość prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Wprowadza się zmiany co do wysokości planowanych dochodów i wydatków w roku 2019r. celem dostosowania do uchwały budżetowej oraz w roku 2019. Pozostałe lata prognozy zostały przeliczone prognozowanym wskaźnikiem wzrostu towarów i usług.

W roku 2020 wprowadza się deficyt budżetowy w wysokości 436.759,53 zł wynikły za planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w planowanych do realizacji przedsięwzięć jak również co do wysokości nakładów finansowych na poszczególne zadania majątkowe.

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 V/28/2019
z dnia 2019-02-28

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
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	36 173 083,42	32 412 343,00	5 053 814,00	50 000,00	5 276 400,00	2 667 700,00	10 640 046,00	9 475 165,00	3 760 740,42	40 000,00	3 720 740,42
2020	35 870 220,00	35 630 220,00	5 169 362,00	52 000,00	5 320 074,00	2 694 377,00	10 746 446,00	9 602 442,00	240 000,00	45 000,00	95 000,00
2021	36 632 273,00	36 422 273,00	5 293 426,00	52 000,00	5 383 915,00	2 726 709,00	10 907 642,00	9 708 069,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00
2022	37 097 580,00	36 862 580,00	5 399 295,00	53 500,00	5 459 290,00	2 746 156,00	11 049 441,00	9 843 982,00	235 000,00	40 000,00	195 000,00
2023	37 634 800,00	37 394 800,00	5 234 277,00	54 800,00	5 519 342,00	2 783 777,00	11 215 182,00	9 971 954,00	240 000,00	65 000,00	175 000,00
2024	38 221 450,00	38 001 450,00	5 644 982,00	55 200,00	5 585 574,00	2 823 254,00	11 360 979,00	10 091 617,00	220 000,00	60 000,00	160 000,00
2025	38 592 500,00	38 352 500,00	5 763 500,00	59 000,00	5 658 186,00	2 851 486,00	11 497 400,00	10 202 624,00	240 000,00	60 000,00	180 000,00
2026	39 564 860,00	39 364 860,00	5 907 587,00	60 000,00	5 726 084,00	2 885 703,00	11 727 348,00	10 314 853,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00

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
2019	36 157 095,41	29 298 337,13	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	45 000,00	6 858 758,28
2020	36 306 979,53	29 161 279,53	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	37 000,00	7 145 700,00
2021	34 399 738,40	29 504 245,40	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	25 000,00	4 895 493,00
2022	34 701 163,05	29 465 645,05	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	17 000,00	5 235 518,00
2023	36 076 736,00	30 322 436,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	12 000,00	5 754 300,00
2024	36 664 386,00	31 704 986,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	7 000,00	4 959 400,00
2025	37 391 426,00	31 973 376,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 418 050,00
2026	38 523 745,25	32 882 945,25	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 640 800,00

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
2019	15 988,01	3 586 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 188,75	0,00	38 141,00	0,00
2020	-436 759,53	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	436 759,53	0,00	0,00
2021	2 232 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 396 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 558 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 557 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 201 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 041 114,75	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	3 602 317,76	3 602 317,76	2 108 700,00	1 950 000,00	158 700,00	0,00	0,00	9 549 508,77	0,00	3 114 005,87	3 114 005,87
2020	2 063 240,47	2 063 240,47	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	9 986 268,30	0,00	6 468 940,47	6 468 940,47
2021	2 232 534,60	2 232 534,60	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	7 753 733,70	0,00	6 918 027,60	6 918 027,60
2022	2 396 416,95	2 396 416,95	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	5 357 316,75	0,00	7 396 934,95	7 396 934,95
2023	1 558 064,00	1 558 064,00	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	3 799 252,75	0,00	7 072 364,00	7 072 364,00
2024	1 557 064,00	1 557 064,00	141 984,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	2 242 188,75	0,00	6 296 464,00	6 296 464,00
2025	1 201 074,00	1 201 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 114,75	0,00	6 379 124,00	6 379 124,00
2026	1 041 114,75	1 041 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 914,75	6 481 914,75

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
2019	10,64%	4,68%	0,00	4,68%	8,72%	9,35%	10,22%	TAK	TAK
2020	6,39%	5,89%	0,00	5,89%	18,16%	9,01%	9,88%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,18%	0,00	6,18%	19,02%	12,07%	12,94%	TAK	TAK
2022	6,94%	6,52%	0,00	6,52%	20,05%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,14%	0,00	4,14%	18,96%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2024	4,34%	3,95%	0,00	3,95%	16,63%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	16,68%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	16,51%	17,42%	17,42%	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
2019	15 988,01	15 988,01	12 631 324,48	3 821 613,00	6 904 724,00	1 362 500,00	5 542 224,00	4 392 224,00	2 214 534,28	52 000,00
2020	0,00	0,00	12 045 587,00	3 209 889,00	8 818 700,00	1 673 000,00	7 145 700,00	6 689 700,00	456 000,00	0,00
2021	2 232 534,60	2 232 534,60	12 190 134,00	3 248 408,00	6 625 493,00	1 730 000,00	4 895 493,00	3 700 000,00	1 195 493,00	0,00
2022	2 396 416,95	2 396 416,95	12 336 415,00	3 243 700,00	6 985 518,00	1 750 000,00	5 235 518,00	4 785 518,00	450 000,00	0,00
2023	1 558 064,00	1 558 064,00	12 484 452,00	3 282 624,00	7 634 300,00	1 880 000,00	5 754 300,00	3 581 300,00	2 173 000,00	0,00
2024	1 557 064,00	1 557 064,00	12 634 265,00	3 322 015,00	6 844 400,00	1 885 000,00	4 959 400,00	3 959 400,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 201 074,00	1 201 064,00	12 773 242,00	3 361 879,00	7 358 050,00	1 940 000,00	5 418 050,00	5 418 050,00	0,00	0,00
2026	1 041 114,75	1 041 114,75	12 913 747,00	3 402 221,00	7 580 800,00	1 940 000,00	5 640 800,00	5 640 800,00	0,00	0,00

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
2019	0,00	0,00	0,00	3 720 740,42	3 720 740,42	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
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	2 842 024,00	1 628 774,22	0,00	1 213 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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	3 602 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 756 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 601 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 428 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 V/28/2019
z dnia 2019-02-28

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 071 449,32	6 904 724,00	8 818 700,00	6 625 493,00	6 985 518,00	7 634 300,00
1.a	- wydatki bieżące				14 160 500,00	1 362 500,00	1 673 000,00	1 730 000,00	1 750 000,00	1 880 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 910 949,32	5 542 224,00	7 145 700,00	4 895 493,00	5 235 518,00	5 754 300,00
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:				5 942 300,31	2 842 024,00	0,00	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				5 942 300,31	2 842 024,00	0,00	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	2 335 000,00	0,00	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	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CEŁÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE -	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	256 334,00	248 524,00	0,00	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				57 129 149,01	4 062 700,00	8 818 700,00	6 625 493,00	6 985 518,00	7 634 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 160 500,00	1 362 500,00	1 673 000,00	1 730 000,00	1 750 000,00	1 880 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	3 075 000,00	375 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	8 237 500,00	737 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	2 848 000,00	250 000,00	293 000,00	350 000,00	370 000,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 968 649,01	2 700 200,00	7 145 700,00	4 895 493,00	5 235 518,00	5 754 300,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY -	Urząd Gminy Kotlin	2021	2024	1 390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 011 300,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CEŁÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE -	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	1 645 300,00	0,00	0,00	801 800,00	843 500,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	6 844 400,00	7 358 050,00	7 580 800,00	42 733 735,00
1.a	1 885 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	14 160 500,00
1.b	4 959 400,00	5 418 050,00	5 640 800,00	28 573 235,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 842 024,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 842 024,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	258 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	248 524,00
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	6 844 400,00	7 358 050,00	7 580 800,00	39 891 711,00
1.3.1	1 885 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	14 160 500,00
1.3.1.1	390 000,00	390 000,00	390 000,00	3 075 000,00
1.3.1.2	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	8 237 500,00
1.3.1.3	395 000,00	400 000,00	400 000,00	2 848 000,00
1.3.2	4 959 400,00	5 418 050,00	5 640 800,00	25 731 211,00
1.3.2.1	278 700,00	0,00	0,00	1 111 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 645 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTALYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	2 816 530,00	100 000,00	103 400,00	300 000,00	213 130,00	500 000,00
1.3.2.7	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	590 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	106 000,00	977 710,00	2 136 500,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE -	Urząd Gminy Kotlin	2020	2026	1 774 988,00	0,00	100 000,00	491 800,00	342 388,00	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI -	Urząd Gminy Kotlin	2024	2026	2 248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIAŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI -	KOTLIN	2023	2026	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2026	2 168 393,00	0,00	0,00	243 693,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2026	2 230 490,00	0,00	100 000,00	630 490,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2021	617 500,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁATAJA W KOTLINIE ETAP I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	666 796,01	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOTLIN - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	5 254 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
1.3.2.18	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2023	2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2017	2022	499 161,56	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	543 685,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA -	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	600 000,00	500 000,00	500 000,00	1 216 530,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 220 210,00
1.3.2.10	0,00	0,00	840 800,00	934 188,00
1.3.2.11	1 000 000,00	748 050,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	0,00	870 000,00	1 000 000,00	645 000,00
1.3.2.13	424 700,00	600 000,00	400 000,00	743 693,00
1.3.2.14	1 000 000,00	0,00	500 000,00	730 490,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	956 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 598 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	700 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.23	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	3 930 693,85	1 000 000,00	786 300,00	850 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.24	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2019	445 868,91	90 200,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	3 886 300,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019 – 2026. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany w stosunku do dochodów i wydatków celem dostosowania do planu budżetu. W pozostałych latach prognozy wprowadza się zmiany co do wysokości prognozowanych dochodów i wydatków przeliczając wskaźnikiem średnio 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W wydatkach na wynagrodzenia pracowników wprowadza się wzrost średnio o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego. W wydatkach majątkowych uwzględniono wysokość nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 436.759,43 zł, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast w pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę długu.

W latach 2019-2020 planuje się zaciągnąć pożyczkę względnie kredyt bankowy przeznaczając na realizację zadań inwestycyjnych. W pozostałych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć pożyczek ani kredytów bankowych.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się realizować z dochodów własnych co powoduje ograniczenie wydatków budżetowych w poszczególnych latach prognozy.

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

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.