

UCHWAŁA Nr XII/66/2019
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 października 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 2019r., poz. 506), art. 226, 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) 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 (zmienionej uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 28 lutego 2019r., Nr VIII/43/2019 z dnia 30 maja 2019r., Nr IX/50/2019 z dnia 18 czerwca 2019r., Nr XI/57/2019 z dnia 24 września 2019r.) 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 XII/66/2019
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 października 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. oraz w latach następnych z uwagi na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na realizację zadań świadczeń wychowawczych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany co do wysokości nakładów oraz limitów realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach prognozy.

Wprowadza się zmiany co do wysokości przychodów i rozchodów w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 XII/66/2019
z dnia 2019-10-28

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
						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	40 673 671,33	36 505 977,46	5 053 814,00	520 321,71	5 432 845,35	2 467 700,00	10 774 246,00	12 205 288,35	4 167 693,87	18 912,00	4 148 781,87
2020	39 720 700,00	36 527 775,50	5 627 360,00	320 000,00	5 487 174,00	2 507 183,00	10 802 822,00	12 102 732,00	3 192 924,50	45 000,00	3 147 924,50
2021	39 500 850,00	39 300 850,00	5 640 900,00	330 000,00	5 558 507,00	2 532 254,00	10 907 642,00	12 223 759,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00
2022	39 721 540,00	39 486 540,00	5 720 100,00	385 000,00	5 641 885,00	2 533 520,00	11 049 441,00	12 321 549,00	235 000,00	40 000,00	195 000,00
2023	39 830 250,00	39 590 250,00	5 780 750,00	420 000,00	5 754 723,00	2 535 546,00	11 215 182,00	12 518 694,00	240 000,00	65 000,00	175 000,00
2024	40 060 320,00	39 840 320,00	5 810 150,00	458 000,00	5 858 308,00	2 560 901,00	11 360 979,00	12 668 918,00	220 000,00	60 000,00	160 000,00
2025	40 280 140,00	40 040 140,00	5 850 300,00	472 000,00	5 928 608,00	2 581 388,00	11 497 400,00	12 922 296,00	240 000,00	60 000,00	180 000,00
2026	40 410 800,00	40 210 800,00	5 907 587,00	483 000,00	6 017 537,00	2 594 295,00	11 727 348,00	13 116 130,00	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	39 356 640,56	32 601 777,34	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	35 000,00	6 754 863,22
2020	42 721 737,54	31 664 058,70	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	33 000,00	11 057 678,84
2021	37 364 459,40	31 318 966,40	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	22 500,00	6 045 493,00
2022	37 213 267,05	31 977 749,05	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	15 000,00	5 235 518,00
2023	37 960 330,00	32 206 030,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	10 500,00	5 754 300,00
2024	38 191 400,00	33 232 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	5 200,00	4 959 400,00
2025	38 714 140,00	33 296 090,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 418 050,00
2026	39 110 800,00	33 470 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	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	1 317 030,77	2 146 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 865,99	0,00	38 141,00	0,00
2020	-3 001 037,54	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 001 037,54	0,00	0,00
2021	2 136 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 508 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 869 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	3 463 037,76	3 463 037,76	1 969 420,00	1 735 320,00	234 100,00	0,00	0,00	8 248 466,01	0,00	3 904 200,12	3 904 200,12
2020	1 998 962,46	1 998 962,46	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	11 249 503,55	0,00	4 863 716,80	4 863 716,80
2021	2 136 390,60	2 136 390,60	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	9 113 112,95	0,00	7 981 883,60	7 981 883,60
2022	2 508 272,95	2 508 272,95	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	6 604 840,00	0,00	7 508 790,95	7 508 790,95
2023	1 869 920,00	1 869 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	4 734 920,00	0,00	7 384 220,00	7 384 220,00
2024	1 868 920,00	1 868 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	6 608 320,00	6 608 320,00
2025	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6 744 050,00	6 744 050,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 800,00	6 740 800,00

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

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	9,08%	4,15%	0,00	4,15%	9,65%	9,35%	10,22%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,37%	0,00	5,37%	12,36%	9,32%	10,19%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,67%	0,00	5,67%	20,31%	10,45%	11,32%	TAK	TAK
2022	6,85%	6,57%	0,00	6,57%	19,00%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2023	5,17%	4,90%	0,00	4,90%	18,70%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2024	5,08%	4,83%	0,00	4,83%	16,65%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,89%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	16,80%	17,41%	17,41%	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	1 317 030,77	1 317 030,77	12 814 754,71	3 766 339,07	6 754 924,23	1 898 742,77	4 856 181,46	1 917 312,31	4 642 984,98	192 000,00
2020	0,00	0,00	13 006 976,00	3 867 602,00	13 830 207,00	2 772 528,16	11 057 678,84	10 904 908,84	152 770,00	0,00
2021	2 136 390,60	2 136 390,60	13 267 116,00	2 330 000,00	8 665 493,00	2 620 000,00	6 045 493,00	2 300 000,00	3 745 493,00	0,00
2022	2 508 272,95	2 508 272,95	13 505 924,00	4 063 304,00	7 875 518,00	2 640 000,00	5 235 518,00	5 022 388,00	213 130,00	0,00
2023	1 869 920,00	1 869 920,00	13 776 042,00	4 124 253,00	8 204 300,00	2 450 000,00	5 754 300,00	1 511 300,00	4 243 000,00	0,00
2024	1 868 920,00	1 868 920,00	14 051 563,00	4 210 862,00	7 414 400,00	2 455 000,00	4 959 400,00	3 199 400,00	1 760 000,00	0,00
2025	1 566 000,00	1 566 000,00	14 262 234,00	4 274 025,00	7 928 050,00	2 510 000,00	5 418 050,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	14 547 479,00	4 350 958,00	8 150 800,00	2 510 000,00	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	281 414,77	281 414,77	281 414,77	3 867 440,10	3 867 440,10	3 867 440,10	336 242,77	281 414,77	336 242,77
2020	196 090,52	196 090,52	196 090,52	2 910 424,50	2 910 424,50	0,00	225 528,16	196 090,52	196 090,52
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	3 290 027,94	1 956 528,77	3 290 027,94	1 388 327,17	1 388 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 716 908,84	2 910 424,50	3 716 908,84	835 921,98	835 921,98	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	3 463 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 691 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 536 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 508 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	568 920,00	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 XII/66/2019
z dnia 2019-10-28

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)					73 071 935,06	6 754 924,23	13 830 207,00	8 665 493,00	7 875 518,00	8 204 300,00
1.a	- wydatki bieżące					19 856 270,93	1 898 742,77	2 772 528,16	2 620 000,00	2 640 000,00	2 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					53 215 664,13	4 856 181,46	11 057 678,84	6 045 493,00	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:					10 648 135,57	3 626 270,71	3 942 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					561 770,93	336 242,77	225 528,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY KOTLIN -	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	561 770,93	336 242,77	225 528,16	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					10 086 364,64	3 290 027,94	3 716 908,84	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	2 170 072,03	2 170 072,03	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	3 200 131,97	172 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE -	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	382 144,07	374 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	1 773 800,00	61 500,00	1 667 880,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN -	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	2 560 216,57	511 187,73	2 049 028,84	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					62 423 799,49	3 128 653,52	9 887 770,00	8 665 493,00	7 875 518,00	8 204 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące					19 294 500,00	1 562 500,00	2 547 000,00	2 620 000,00	2 640 000,00	2 450 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	3 185 000,00	345 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00	
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	12 207 500,00	737 500,00	1 570 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	
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	
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego dla terenu Dz. Nr 534/2 położonej w miejscowości Kotlin - Gmina Kotlin -	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	DOTACJA CELOWA - PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY -	Urząd Gminy Kotlin	2019	2022	1 040 000,00	230 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	7 414 400,00	7 928 050,00	8 150 800,00	68 823 692,63
1.a	2 455 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	19 856 270,93
1.b	4 959 400,00	5 418 050,00	5 640 800,00	48 967 421,70
1.1	0,00	0,00	0,00	7 568 707,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	561 770,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	561 770,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 006 936,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 170 072,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	172 934,11
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	374 334,07
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 729 380,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 560 216,57
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	7 414 400,00	7 928 050,00	8 150 800,00	61 254 984,92
1.3.1	2 455 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	19 294 500,00
1.3.1.1	410 000,00	410 000,00	410 000,00	3 185 000,00
1.3.1.2	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	12 207 500,00
1.3.1.3	395 000,00	400 000,00	400 000,00	2 848 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00

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	- wydatki majątkowe				43 129 299,49	1 566 153,52	7 340 770,00	6 045 493,00	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	1 890 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	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	2 195 000,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 093 500,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	5 136 532,97	136 532,97	5 000 000,00	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	46 573,97	46 573,97	0,00	0,00	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	2 246 690,00	100 000,00	102 770,00	230 790,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2021	2022	3 214 210,00	0,00	0,00	1 077 710,00	2 136 500,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE -	Urząd Gminy Kotlin	2021	2026	2 914 988,00	0,00	0,00	891 800,00	342 388,00	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI -	Urząd Gminy Kotlin	2024	2026	1 908 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI -	Urząd Gminy 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	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2021	646 534,56	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA ULICY KOŁĄTAJA W KOTLINIE ETAP I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	742 996,01	226 200,00	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	2023	2026	5 154 000,00	0,00	0,00	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	344 661,08	0,00	238 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	4 959 400,00	5 418 050,00	5 640 800,00	41 960 484,92
1.3.2.1	278 700,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 136 532,97
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	46 573,97
1.3.2.6	600 000,00	500 000,00	0,00	2 246 690,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 214 210,00
1.3.2.10	840 000,00	0,00	840 800,00	2 914 988,00
1.3.2.11	160 000,00	748 050,00	1 000 000,00	1 908 050,00
1.3.2.12	0,00	870 000,00	1 000 000,00	2 515 000,00
1.3.2.13	424 700,00	600 000,00	400 000,00	2 168 393,00
1.3.2.14	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	476 200,00
1.3.2.17	956 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	5 154 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.19	700 000,00	1 500 000,00	400 000,00	4 200 000,00

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						
1.3.2.20	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	2021	643 665,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA -	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	4 450 327,85	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.24	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2019	412 515,49	56 846,58	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	56 846,98
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 roku 2019. 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 i składki wprowadza się zmiany wzrostu płac w roku 2019 oraz w pozostałych latach prognozy wprowadza się wzrost wynagrodzeń średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 3.001.037,54 zł, który planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę długu.

W roku 2019 wprowadza się zmiany co do wysokości przychodów jak również rozchodów budżetowych uwzględniając zmiany wprowadzone w planie budżetu. W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany co do wysokości limitów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia.

W latach 2019-2020 planuje się zaciągnąć pożyczkę względnie kredyt bankowy przeznaczając na realizację zadań inwestycyjnych. W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki celem obniżenia długu Gminy.

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.