

UCHWAŁA Nr XXXIV/209/17
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy nr XXIV/143/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2017-2020, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy na lata 2017-2020 wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2017-2033”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY


Zuzanna Dudziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2017	12 613 560,18	11 801 084,31	1 153 388,00	13 000,00	2 322 920,00	1 210 000,00	3 571 066,00	4 279 887,31	812 475,87	1 777 200,00	632 275,87	
2018	11 592 795,00	11 489 795,00	1 392 116,00	15 000,00	2 149 800,00	1 060 000,00	3 765 206,00	3 761 041,00	103 000,00	1 000,00	0,00	
2019	11 707 516,00	11 704 516,00	1 419 958,00	15 000,00	2 182 047,00	1 075 900,00	3 878 162,00	3 798 651,00	3 000,00	0,00	0,00	
2020	11 987 083,00	11 984 083,00	1 448 357,00	15 000,00	2 214 777,00	1 092 038,00	3 994 507,00	3 836 637,00	3 000,00	0,00	0,00	
2021	12 151 622,00	12 148 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2022	12 333 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2023	12 518 000,00	12 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2024	12 703 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2025	12 893 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 195 000,00	13 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 390 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 790 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	14 210 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 423 000,00	14 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2			
								w tym:			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	
								w tym:					Wydatki bieżące X
								w tym:					
2017	13 621 394,18	10 907 149,18	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	10 724,00	2 614 245,00				
2018	15 897 573,00	10 527 795,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 410,00	5 369 778,00				
2019	12 790 629,00	10 718 350,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	4 095,00	2 072 279,00				
2020	11 359 437,00	10 802 717,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	556 720,00				
2021	11 572 661,00	11 018 771,00	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	98,00	553 890,00				
2022	11 739 219,00	11 238 126,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	501 093,00				
2023	11 932 767,00	11 442 868,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	489 879,00				
2024	12 117 767,00	11 641 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	476 767,00				
2025	12 327 987,00	11 814 218,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	513 769,00				
2026	12 520 259,00	12 000 000,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	520 259,00				
2027	12 715 259,00	12 200 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	515 259,00				
2028	12 940 259,00	12 400 000,00	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	0,00	540 259,00				
2029	13 140 259,00	12 600 000,00	0,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	540 259,00				
2030	13 340 259,00	12 800 000,00	0,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	540 259,00				
2031	13 550 259,00	13 000 000,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	550 259,00				
2032	13 760 259,00	13 200 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	560 259,00				
2033	13 973 259,53	13 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	573 259,53				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017		-907 834,00	1 384 784,00	0,00	0,00	362 081,00	0,00	1 022 703,00	907 834,00	0,00	0,00				
2018		-4 304 778,00	4 719 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 374,00	4 304 778,00	0,00	0,00				
2019		-1 083 113,00	1 695 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 018,00	1 083 113,00	0,00	0,00				
2020		627 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		578 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		593 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		585 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		585 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		565 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		479 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		479 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		449 740,47	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:						8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	476 950,00	476 950,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	1 805 903,47	0,00	893 935,13	1 256 016,13	
2018	414 596,00	414 596,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	6 110 681,47	0,00	962 000,00	962 000,00	
2019	611 905,00	611 905,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	7 193 794,47	0,00	986 166,00	986 166,00	
2020	627 646,00	627 646,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	6 566 148,47	0,00	1 181 366,00	1 181 366,00	
2021	578 961,00	578 961,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	5 987 187,47	0,00	1 129 851,00	1 129 851,00	
2022	593 781,00	593 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 406,47	0,00	1 091 874,00	1 091 874,00	
2023	585 233,00	585 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 173,47	0,00	1 072 112,00	1 072 112,00	
2024	585 233,00	585 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 940,47	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	
2025	565 013,00	565 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 927,47	0,00	1 075 782,00	1 075 782,00	
2026	479 741,00	479 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 186,47	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	479 741,00	479 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 445,47	0,00	995 000,00	995 000,00	
2028	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 704,47	0,00	990 000,00	990 000,00	
2029	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 963,47	0,00	990 000,00	990 000,00	
2030	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 222,47	0,00	990 000,00	990 000,00	
2031	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 481,47	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2032	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 740,47	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2033	449 740,47	449 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o przychody budżetowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,00%	3,75%	0,00	3,75%	8,49%	7,82%	8,49%	TAK	TAK	
2018	4,01%	3,76%	0,00	3,76%	8,31%	7,97%	8,64%	TAK	TAK	
2019	6,51%	6,29%	0,00	6,29%	8,42%	7,67%	8,34%	TAK	TAK	
2020	6,65%	6,47%	0,00	6,47%	9,86%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2021	6,04%	5,91%	0,00	5,91%	9,30%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,85%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,56%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,34%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2025	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,34%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,69%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,54%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,39%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2029	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,28%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,18%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2031	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,14%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2032	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,11%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2033	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,09%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
2017	0,00	0,00	3 772 386,36	1 205 983,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 720 000,00	452 745,00	441 500,00		
2018	0,00	0,00	3 868 397,00	1 273 100,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	3 940 000,00	1 300 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	627 646,00	627 646,00	4 000 000,00	1 340 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	578 961,00	578 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	593 781,00	593 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	585 233,00	585 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	585 233,00	585 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	565 013,00	565 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	479 741,00	479 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	479 741,00	479 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	449 741,00	449 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	449 740,47	449 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie 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 własnych 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

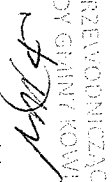
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.8.1.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 wyliczające wyłączenie 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 umową na realizację zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. sfinansowanego 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 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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 przynależące do nich, 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.

Lp	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 całości z tytułu najniższej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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		
2017	476 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	384 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	331 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	249 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	129 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	114 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	105 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	105 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 272,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY KOWESY

Zuzanna Dudziak

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że w przypadku powstania dodatkowych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w związku z tytułem nadania, należy dokonać aktualizacji prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieszczać 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” porządkują się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.


16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 405 340,00	1 080 000,00	4 680 000,00	1 880 000,00	460 000,00	8 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 405 340,00	1 080 000,00	4 680 000,00	1 880 000,00	460 000,00	8 100 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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:				8 405 340,00	1 080 000,00	4 680 000,00	1 880 000,00	460 000,00	8 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 405 340,00	1 080 000,00	4 680 000,00	1 880 000,00	460 000,00	8 100 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrógów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wychinka Wojska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnacka, Jakubów, Ulaški, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2020	1 198 000,00	30 000,00	30 000,00	560 000,00	460 000,00	1 080 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2018	920 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kowiesach -	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2019	6 287 340,00	1 040 000,00	3 850 000,00	1 320 000,00	0,00	6 210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY

Zuzanna Dudziak

OBJAŚNIENIE zmian WPF

Zmiany WPF dotyczą zapewnienia zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich wymaganych elementach, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według stanu budżetu na dzień 29 listopada 2017 r., i tak:

- dochody po zmianach na rok 2017 wynosić będą 12.613.560,18 zł,
- wydatki po zmianach na rok 2017 wynosić będą 13.521.394,18 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynosić będą 1.022.703,00 zł,
- wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 362.081,00 zł,
- rozchody wynoszą 476.950,00 zł.


Deficyt roku 2017 wyniesie 907.834,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 1.805.903,47 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2027.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitów zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przy realizacji przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata – limit wynosi -1.080.000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice – limit wynosi – 810.000,00 zł;
- 3) „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Kowiesach” – zwiększenie wartości w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe - ustabilizowanie gruntu pod fundamenty – łączny limit wynosi 6.210.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY


Zuzanna Dudziak