

**UCHWAŁA NR XXXVI/175/2017
RADY GMINY KOŃSKOWOLA**

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. W Uchwie Nr XXXII/148/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogólnie x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku podatku 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	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
	Wykonanie 2014	27 256 949,69	25 885 903,70	4 358 226,00	144 904,39	6 527 260,50	3 917 241,77	8 785 518,00	5 395 112,97	1 371 045,99	154 878,66
	Wykonanie 2015	26 398 200,29	25 233 562,91	4 684 252,00	226 079,82	5 832 363,99	3 036 696,35	8 872 487,00	4 964 831,16	1 164 637,38	32 107,93
	Plan 3 kw. 2016	28 373 809,41	27 770 595,41	4 994 808,00	150 000,00	5 449 750,00	2 853 500,00	7 905 942,00	8 515 140,41	603 214,00	174 600,00
	Wykonanie 2016	30 491 939,49	30 095 245,76	5 079 626,00	240 717,32	6 021 149,76	3 217 733,96	8 051 636,00	9 828 081,17	396 693,73	11 790,00
	2017	36 501 234,04	31 500 941,06	5 098 729,00	160 000,00	4 995 424,00	2 390 000,00	9 070 022,00	11 932 206,06	5 000 292,98	210 000,00
	2018	34 670 818,52	30 175 672,00	5 209 882,00	200 000,00	5 034 311,00	2 394 227,00	9 165 092,00	10 375 136,00	4 495 146,52	50 000,00
	2019	32 332 171,00	30 282 171,00	5 269 481,00	200 000,00	5 043 768,00	2 398 725,00	9 182 309,00	10 394 627,00	2 050 000,00	50 000,00
	2020	30 540 405,00	30 390 405,00	5 329 375,00	200 000,00	5 053 516,00	2 403 361,00	9 200 055,00	10 414 716,00	150 000,00	50 000,00
	2021	30 587 559,00	30 437 559,00	5 330 000,00	200 000,00	5 062 899,00	2 407 823,00	9 217 136,00	10 434 052,00	150 000,00	50 000,00
	2022	30 533 219,00	30 483 219,00	5 330 000,00	200 000,00	5 072 106,00	2 412 202,00	9 233 898,00	10 453 028,00	50 000,00	50 000,00
	2023	30 576 095,00	30 526 095,00	5 330 000,00	200 000,00	5 080 752,00	2 416 314,00	9 249 638,00	10 470 846,00	50 000,00	50 000,00
	2024	30 618 085,00	30 568 085,00	5 330 000,00	200 000,00	5 089 219,00	2 420 341,00	9 265 053,00	10 488 296,00	50 000,00	50 000,00

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

W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków w opłatach samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków w opłata lokalnych.

		z tego:	
		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym: wydatki na obsługę dłużu 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
Wykonanie 2014	27 636 034,63	23 160 442,81	0,00
Wykonanie 2015	25 819 397,60	21 982 051,53	0,00
Plan kw. 2016	31 923 386,41	27 263 546,41	0,00
Wykonanie 2016	30 890 292,60	27 083 239,23	0,00
2017	39 678 050,90	30 294 025,92	0,00
2018	35 390 405,52	28 959 940,00	0,00
2019	30 566 922,00	28 989 609,00	0,00
2020	30 540 405,00	29 022 556,00	0,00
2021	29 962 684,00	29 055 527,00	0,00
2022	30 269 731,00	29 088 119,00	0,00
2023	29 995 220,00	29 118 377,00	0,00
2024	30 300 558,12	29 148 879,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezвязane z zaciągnięciem dlugu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
											w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-379 084,94	2 673 331,36	0,00	0,00	2 326 331,36	49 084,94	330 000,00	330 000,00	17 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	578 802,69	3 493 096,42	0,00	0,00	1 345 962,42	0,00	2 097 000,00	0,00	50 134,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-3 549 577,00	4 394 077,00	0,00	0,00	3 044 077,00	2 199 577,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-398 353,11	4 294 048,44	0,00	0,00	3 074 048,44	0,00	1 220 000,00	398 353,11	0,00	0,00		
2017	-3 176 816,86	4 124 875,86	0,00	0,00	2 944 875,86	2 176 816,86	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	0,00		
2018	-719 587,00	1 447 644,32	0,00	0,00	1 447 644,32	719 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 765 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	658 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 992,64	0,00		
2021	624 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	263 488,00	317 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 387,00	0,00		
2023	580 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	317 496,88	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach dotyczących zmiany jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:							
				laczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączenn okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączenn okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączenn innych niż określone w art. 243 ustawy	Kwota dlugu ×	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5	5	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3	6	7		
Wykonanie 2014	931 284,00	881 150,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	50 134,00	2 381 751,88	0,00		
Wykonanie 2015	1 012 499,00	1 012 499,00	213 635,24	168 767,00	44 866,24	0,00	0,00	3 466 252,88	0,00		
Plan 3 kw. 2016	844 500,00	844 500,00	68 388,52	0,00	68 388,52	0,00	0,00	3 971 752,88	0,00		
Wykonanie 2016	806 998,56	806 998,56	68 388,52	0,00	68 388,52	0,00	0,00	3 879 254,32	0,00		
2017	948 059,00	768 059,00	73 070,68	0,00	73 070,68	0,00	180 000,00	4 111 195,32	0,00		
2018	728 057,32	728 057,32	73 070,68	0,00	73 070,68	0,00	0,00	3 383 138,00	0,00		
2019	1 765 249,00	712 522,04	206 086,18	0,00	206 086,18	0,00	1 052 726,96	2 670 615,96	0,00		
2020	658 992,64	658 992,64	194 869,12	0,00	194 869,12	0,00	0,00	2 011 623,32	0,00		
2021	624 875,00	624 875,00	194 869,12	0,00	194 869,12	0,00	0,00	1 386 748,32	0,00		
2022	580 875,00	580 875,00	194 869,12	0,00	194 869,12	0,00	0,00	805 873,32	0,00		
2023	580 875,00	580 875,00	194 869,12	0,00	194 869,12	0,00	0,00	224 998,32	0,00		
2024	317 496,88	224 998,32	166 666,60	0,00	166 666,60	0,00	92 498,56	0,00	0,00		
								1 419 206,00	1 419 206,00		

6) W pozycji wskazującej się w szczegółowości włączenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zmiany jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o wykazie 2014	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o wykazie 2014	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaznik dochodów bieżących powleczonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaznik terytorialny jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,62%	1,69%	0,00	1,69%	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,13%	3,24%	0,00	3,24%	12,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,98%	2,67%	0,00	2,67%	2,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,88%	2,64%	0,00	2,64%	9,92%	x	x	x	x
2017	2,51%	2,26%	0,00	2,26%	3,88%	8,47%	10,98%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,14%	0,00	2,14%	3,65%	6,24%	8,75%	TAK	TAK
2019	2,53%	1,77%	0,00	1,77%	4,15%	3,31%	5,82%	TAK	TAK
2020	2,43%	1,69%	0,00	1,69%	4,64%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	2,24%	1,53%	0,00	1,53%	4,68%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2022	2,04%	1,34%	0,00	1,34%	4,73%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,30%	0,00	1,30%	4,77%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,19%	0,00	0,19%	4,80%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

9) W przycią 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 dotycżą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

	w tym na:	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	z tego:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 231 251,00	2 377 324,49	0,00	0,00	0,00	3 588 392,92	758 161,12	129 037,78			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 658 571,44	2 434 344,05	0,00	0,00	0,00	1 201 071,83	2 216 139,80	420 134,44			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 544 229,29	2 861 416,00	220 473,79	30 473,79	190 000,00	1 062 830,00	2 855 510,00	741 500,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 265 961,29	2 623 116,50	174 334,32	26 565,17	147 789,15	833 618,77	2 224 706,47	748 728,29			
2017	0,00	0,00	13 098 717,06	2 884 230,00	4 984 037,30	1 318 621,32	3 665 415,98	7 003 533,98	2 290 481,00	90 000,00			
2018	0,00	0,00	12 991 342,00	2 869 273,00	5 002 579,02	130 966,68	4 871 612,34	2 445 609,00	1 000 000,00	0,00			
2019	1 765 249,00	712 522,04	13 015 747,00	2 874 663,00	1 100 220,00	0,00	1 100 220,00	950 220,00	605 093,00	0,00			
2020	0,00	0,00	13 040 902,00	2 880 219,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 367 849,00	0,00			
2021	624 875,00	624 845,00	13 065 114,00	2 885 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	263 488,00	263 488,00	13 088 874,00	2 890 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	580 875,00	580 875,00	13 111 185,00	2 895 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	317 496,88	224 998,32	13 133 035,00	2 900 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

(11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani wstępnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 56/17 do 76/23).

(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 rozpoczęć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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		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 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	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	341 913,41	328 530,67	328 530,67	1 017 458,53	1 017 458,53	362 772,00	362 772,00	303 667,41	303 667,41
Wykonanie 2015	185 987,60	172 943,83	172 943,83	654 521,45	620 755,19	620 755,19	158 068,43	126 037,72	126 037,72
Plan 3 kw. 2016	2 497,00	2 497,00		0,00	0,00	0,00	36 673,79	30 473,79	30 473,79
Wykonanie 2016	20 348,07	20 465,17	20 465,17	0,00	0,00	0,00	41 565,17	20 465,17	20 465,17
2017	1 551 402,00	1 551 402,00	3 750 292,00	2 897 534,00	2 897 534,00	1 385 204,80	1 277 980,05	1 277 980,05	1 277 980,05
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 966,68	111 321,67	111 321,67
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

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy

	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5
Wykonanie 2014	3 469 613,00	878 376,40	3 469 613,00	2 872 000,62
Wykonanie 2015	1 813 894,84	570 380,47	1 843 894,84	1 273 514,37
Plan 3 kw. 2016	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Wykonanie 2016	147 769,15	0,00	0,00	147 769,15
2017	5 376 524,98	2 986 359,98	2 986 359,00	2 390 165,98
2018	4 871 612,34	2 474 738,04	2 474 738,04	2 474 738,04
2019	1 100 220,00	0,00	0,00	1 100 220,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 takie 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 odcięciu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:						
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej w związku z już zawarta umową na realizację programu, projektu lub zadania	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.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesypanej na końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Wykonanie 2014	198 791,00	198 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	225 619,52	225 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

* Informacja o spełnieniu wskazanika Spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przeciw jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zasłania 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 wielejletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych prognozowanych przez jednostkę

Samorząd terytorialny doczeka w szczególności takie pozytyjne 9.6.-9.6. 1. pozytyw 7 z sekcji 16. Na podstawie przypomnianego podstawa prawnym: art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określają procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Nasz oznaczenie jedna z następstwowych pozycji 9.6.-9.6. 1. pozytyw 7 z sekcji 16. Nasz oznaczenie zaznacza jedna z następstwowych pozycji 9.6.-9.6. 1. pozytyw 7 z sekcji 16. Nasz oznaczenie zaznacza jedna z następstwowych pozycji 9.6.-9.6. 1. pozytyw 7 z sekcji 16.

W tym celu przedstawiono dwa przykłady. W pierwszym przedstawiono kredyt na zakup nieruchomości, który zaczyna się od momentu podpisania umowy kredytowej i konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających pochodzenie pieniędzy na pokrycie zobowiązań kredytowych. W drugim przedstawiono kredyt na zakup nieruchomości, który zaczyna się od momentu podpisania umowy kredytowej i konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających pochodzenie pieniędzy na pokrycie zobowiązań kredytowych.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	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)									
1.a	- wydatki bieżące			11 426 835,97	4 984 037,30	5 002 579,02	1 100 220,00	150 000,00	11 236 836,32
1.b	-wydatki majątkowe			1 449 568,00	1 318 621,32	130 966,68	0,00	0,00	1 449 568,00
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:			9 977 247,97	3 665 415,98	4 871 612,34	1 100 220,00	150 000,00	9 787 248,32
1.1.1	- wydatki bieżące			11 426 835,97	4 984 037,30	5 002 579,02	1 100 220,00	150 000,00	11 236 836,32
1.1.1.1	Świat przedszkolaka - Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG w Końskowoli	2017	2018	856 664,00	818 779,50	37 884,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Świat przedszkolaka - zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	SAPO	2017	2018	592 924,00	499 841,82	93 082,18	0,00	856 664,00
1.1.1.2 - wydatki majątkowe				9 977 247,97	3 665 415,98	4 871 612,34	1 100 220,00	150 000,00	9 787 248,32
1.1.2.2	Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkockarskich - poprawa dostępności do eksponatów muzealnych, integracja społeczna	UG w Końskowoli	2016	2019	1 644 473,00	308 944,00	494 309,00	800 220,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja PV na obiektach użyteczności publicznej - redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	UG w Końskowoli	2017	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	592 924,00
1.1.2.4	Montaż instalacji paneli słonecznych i kotłowni na biomasę - redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii finalnej popchodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	UG w Końskowoli	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 603 473,00
1.1.2.7	Termozolocja budynków prywatnych - redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	UG w Końskowoli	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	UG w Końskowoli	2016	2018	439 660,00	92 670,00	278 010,00	0,00	370 680,00
1.1.2.9	Utworzenie placówki wsparcia dziecięcego w n. Stara Wieś w ramach zadania partnerskiego realizowanego na terenie MOF m. Puawy - zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem	UG w Końskowoli	2016	2019	465 000,00	70 000,00	200 000,00	150 000,00	420 000,00
1.1.2.10	Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola - redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	UG w Końskowoli	2016	2018	6 673 948,63	3 193 801,98	3 445 147,00	0,00	6 638 948,98
1.1.2.11	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminie Końskowola - zmniejszenie kosztów oświetlenia	UG w Końskowoli	2016	2018	454 146,34	0,00	454 146,34	0,00	454 146,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany wprowadzone w Uchwale Nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Końskowola z dnia 19 kwietnia 2017 r. dotyczą :

- dostosowania wielkości dochodów do zmian dokonywanych do dnia 19 kwietnia 2017 r. do kwoty 36.501.234,04 zł, w tym
 - dochody bieżące 31.500.941,06 zł,
 - dochody majątkowe 500.292,98 zł
- dostosowania wielkości wydatków do zmian dokonywanych do dnia 19 kwietnia 2017 r. do kwoty 39.678.050,90 zł
 - wydatki bieżące 30.294.025,92 zł,
 - wydatki majątkowe 9.301.745,06 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian.

Rozchody i przychody budżetu nie uległy zmianie.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Świat przedszkolaka" celem projektu jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacja projektu zakończy się w 2018 r.

W roku 2017 wprowadzono limit wydatków w wysokości 1.318.621,32 zł
w 2018 r. 30.966,68 zł.