

**UCHWAŁA NR XXXIX/186/2017
RADY GMINY KOŃSKOWOLA**

z dnia 28 czerwca 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 Uchwale 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/186/2017
z dnia 2017-06-28

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
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	1 216 167,33
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	1 132 529,45
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	428 614,00
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	384 903,73
2017	37 581 790,87	31 833 441,89	5 098 729,00	160 000,00	5 100 924,00	2 495 500,00	9 070 022,00	12 159 206,89	5 748 348,98	210 000,00	5 481 348,98
2018	36 177 396,00	30 700 672,00	5 209 882,00	200 000,00	5 034 311,00	2 394 227,00	9 165 092,00	10 375 136,00	5 476 724,00	50 000,00	5 426 724,00
2019	33 332 171,00	31 182 171,00	5 269 481,00	200 000,00	5 043 768,00	2 398 725,00	9 182 309,00	10 394 627,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2020	31 040 405,00	30 890 405,00	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	100 000,00
2021	30 787 559,00	30 637 559,00	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	100 000,00
2022	30 731 819,00	30 681 819,00	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	0,00
2023	30 826 095,00	30 776 095,00	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	0,00
2024	30 868 085,00	30 818 085,00	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	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.

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
Wykonanie 2014	27 636 034,63	23 160 442,81	0,00	0,00	0,00	106 353,86	106 353,86	48 222,00	0,00	4 475 591,82
Wykonanie 2015	25 819 397,60	21 982 051,53	0,00	0,00	0,00	76 956,83	76 956,83	16 298,00	5 048,00	3 837 346,07
Plan 3 kw. 2016	31 923 386,41	27 263 546,41	0,00	0,00	0,00	148 130,00	0,00	0,00	18 890,12	4 659 840,00
Wykonanie 2016	30 890 292,60	27 083 239,23	0,00	0,00	0,00	72 639,59	72 639,59	0,00	7 133,80	3 807 053,37
2017	40 758 607,73	30 647 644,75	0,00	0,00	0,00	147 152,00	147 152,00	0,00	17 222,00	10 110 962,98
2018	36 770 548,87	28 959 940,00	0,00	0,00	0,00	133 266,00	133 266,00	0,00	46 590,00	7 810 608,87
2019	32 559 718,00	28 989 609,00	0,00	0,00	x	135 025,00	135 025,00	0,00	67 921,00	3 570 109,00
2020	30 022 556,00	29 022 556,00	0,00	0,00	x	112 148,00	112 148,00	0,00	60 836,00	1 000 000,00
2021	29 962 684,00	29 055 527,00	0,00	0,00	x	87 637,00	87 637,00	0,00	50 042,00	907 157,00
2022	30 269 731,00	29 088 119,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	35 498,00	1 181 612,00
2023	29 995 220,00	29 118 377,00	0,00	0,00	x	33 246,00	33 246,00	0,00	20 955,00	876 843,00
2024	30 300 588,12	29 148 879,00	0,00	0,00	x	7 758,00	7 758,00	0,00	6 842,00	1 151 709,12

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
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	4 279 400,11	0,00	0,00	3 059 400,11	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	-593 152,87	1 321 210,19	0,00	0,00	321 210,19	0,00	1 000 000,00	593 152,87	0,00	0,00
2019	772 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 017 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	824 875,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	462 088,00	368 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 787,00	0,00
2023	830 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 496,88	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.

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	2 725 460,89	5 051 792,25
Wykonanie 2015	1 012 499,00	1 012 499,00	213 635,24	168 767,00	44 868,24	0,00	0,00	3 466 252,88	0,00	3 251 511,38	4 597 473,80
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	507 049,00	3 551 126,00
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	3 012 006,53	6 071 406,64
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	1 185 797,14	4 130 673,00
2018	728 057,32	728 057,32	73 070,68	0,00	73 070,68	0,00	0,00	4 383 138,00	0,00	1 740 732,00	2 061 942,19
2019	772 453,00	712 522,04	206 086,18	0,00	206 086,18	0,00	59 930,96	3 670 615,96	0,00	2 192 562,00	2 192 562,00
2020	1 017 849,00	658 992,64	194 869,12	0,00	194 869,12	0,00	358 856,36	3 011 623,32	0,00	1 867 849,00	1 867 849,00
2021	874 875,00	874 875,00	444 869,12	0,00	444 869,12	0,00	0,00	2 136 748,32	0,00	1 582 032,00	1 582 032,00
2022	830 875,00	830 875,00	444 869,12	0,00	444 869,12	0,00	0,00	1 305 873,32	0,00	1 593 700,00	1 593 700,00
2023	830 875,00	830 875,00	444 869,12	0,00	444 869,12	0,00	0,00	474 998,32	0,00	1 657 718,00	1 657 718,00
2024	567 496,88	474 998,32	416 666,60	0,00	416 666,60	0,00	92 498,56	0,00	0,00	1 669 206,00	1 669 206,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności podwyżek 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
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	2,44%	2,19%	0,00	2,19%	3,71%	8,47%	10,98%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,05%	0,00	2,05%	4,95%	6,18%	8,69%	TAK	TAK
2019	2,54%	1,72%	0,00	1,72%	7,03%	3,69%	6,19%	TAK	TAK
2020	2,48%	1,66%	0,00	1,66%	6,18%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2021	3,13%	1,52%	0,00	1,52%	5,30%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	2,90%	1,34%	0,00	1,34%	5,35%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	2,80%	1,29%	0,00	1,29%	5,54%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	1,56%	0,19%	0,00	0,19%	5,57%	5,40%	5,40%	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
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	147 769,15	833 618,77	2 224 706,47	748 728,29
2017	0,00	0,00	13 115 328,24	2 868 430,00	6 547 093,30	1 318 621,32	5 228 471,98	7 635 471,98	2 365 491,00	90 000,00
2018	0,00	0,00	12 991 342,00	2 869 273,00	7 941 575,55	130 966,68	7 810 608,87	2 445 609,00	1 000 000,00	0,00
2019	772 453,00	712 522,04	13 015 747,00	2 874 663,00	3 570 109,00	0,00	3 570 109,00	950 220,00	605 093,00	0,00
2020	1 017 849,00	658 992,64	13 040 902,00	2 880 219,00	168 300,00	0,00	168 300,00	150 000,00	850 000,00	0,00
2021	824 875,00	824 845,00	13 065 114,00	2 885 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 088,00	462 088,00	13 088 874,00	2 890 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 875,00	830 875,00	13 111 185,00	2 895 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 496,88	474 998,32	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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2014	341 913,41	328 530,67	328 530,67	1 017 458,53	1 017 458,53	1 017 458,53	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	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	1 551 402,00	4 481 348,98	3 588 590,98	3 588 590,98	1 385 204,80	1 306 413,52	1 306 413,52
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 12.1.1.1, 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
Wykonanie 2014	3 469 613,00	878 376,40	3 469 613,00	2 872 000,62	2 872 000,62	307 862,84	307 862,84	198 791,00	198 791,00
Wykonanie 2015	1 843 894,84	570 380,47	1 843 894,84	1 273 514,37	1 273 514,37	1 273 514,37	1 273 514,37	1 507 000,00	1 507 000,00
Plan 3 kw. 2016	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	147 769,15	0,00	0,00	147 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 359 462,98	3 994 815,98	3 677 415,98	2 364 647,00	1 647 377,00	1 647 377,00	1 647 377,00	0,00	0,00
2018	7 810 608,87	2 474 738,04	2 474 738,04	2 474 738,04	0,00	2 396 874,30	970 408,48	0,00	0,00
2019	3 570 109,00	0,00	0,00	1 100 220,00	0,00	1 100 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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

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
Wykonanie 2014	198 791,00	198 791,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	1 000 000,00	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

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
Wykonanie 2014	902 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 012 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	806 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	806 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	524 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	436 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	392 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 666,60	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). Automatycznie 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, informacje 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 XXXIX/186/2017
z dnia 2017-06-28

kwoty w zł

L.p.	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)				20 528 088,50	6 547 093,30	7 941 575,55	3 570 109,00	168 300,00	18 227 077,85
1.a	- wydatki bieżące				1 449 588,00	1 318 621,32	130 966,68	0,00	0,00	1 449 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 078 500,50	5 228 471,98	7 810 608,87	3 570 109,00	168 300,00	16 777 489,85
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:				20 528 088,50	6 547 093,30	7 941 575,55	3 570 109,00	168 300,00	18 227 077,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 449 588,00	1 318 621,32	130 966,68	0,00	0,00	1 449 588,00
1.1.1.1	Świat przedszkolaka - Zwiększenie udziałudzieci w wieku przedszkolnymw wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG w Końskowoli	2017	2018	856 664,00	818 779,50	37 884,50	0,00	0,00	856 664,00
1.1.1.2	Świat przedszkolaka - zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacjiprzedszkolnej	SAPO	2017	2018	592 924,00	499 841,82	93 082,18	0,00	0,00	592 924,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 078 500,50	5 228 471,98	7 810 608,87	3 570 109,00	168 300,00	16 777 489,85
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - poprawa dostępności do komunikacji publicznej	UG w Końskowoli	2017	2018	273 857,00	194 000,00	53 100,00	0,00	0,00	247 100,00
1.1.2.2	Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich - poprawa dostępności do eksponatów muzealnych, integracja społeczna	UG w Końskowoli	2016	2019	5 153 959,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 545 309,00	0,00	5 145 309,00
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	50 000,00	100 000,00
1.1.2.4	Montaż instalacji paneli słonecznych i kotłowni na biomasę - 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	50 000,00	100 000,00
1.1.2.7	Termoizolacja 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	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	439 680,00	92 670,00	278 010,00	0,00	0,00	370 680,00
1.1.2.9	Utworzenie placówki wsparcia dziennego w m. Stara Wieś w ramach zadania partnerskiego realizowanego na terenie MOF m. Puławy - 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	0,00	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	0,00	6 638 948,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Końskowola - zmniejszenie kosztów oświetlenia	UG w Końskowoli	2016	2018	454 146,34	0,00	454 146,34	0,00	0,00	454 146,34
1.1.2.12	Rozbudowa sytemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Końskowola RPO 2014- 2020 - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Końskowola oraz poprawa jakości i dostępności wody	UG w Końskowoli	2016	2020	2 148 805,53	558 000,00	1 548 205,53	26 800,00	15 800,00	2 148 805,53
1.1.2.13	Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Końskowola ul. Żyrzyńska - poprawa jakości zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Końskowola	UG w Końskowoli	2017	2020	3 169 104,00	120 000,00	232 000,00	698 000,00	2 500,00	1 052 500,00
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				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 XXXIX/186/2017 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 czerwca 2017 r. dotyczą :

- dostosowania wielkości dochodów do zmian dokonywanych do dnia 28 czerwca 2017 r. do kwoty 37.581.790,87 zł, w tym
 - dochody bieżące 31.833.441,89 zł,
 - dochody majątkowe 5.748.348,98 zł
- dostosowania wielkości wydatków do zmian dokonywanych do dnia 28 czerwca 2017 r. do kwoty 40.758.607,73 zł
 - wydatki bieżące 30.647.644,75 zł,
 - wydatki majątkowe 10.110.962,98 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian.

Rozchody i przychody budżetu roku 2017 nie uległy zmianie. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć na lata 2017 do 2020 wystąpiła konieczność w roku 2018 pokrycia wkładu własnego na zadania z dofinansowaniem UE z kredytu w wysokości 1.000.000 zł spłaty kredytu zostały uwzględnione w latach 2021 do 2024. W latach 2018 do 2024 zwiększyły się wydatki na obsługę zadłużenia w związku z planowanym na 2018 r. kredytem. Kwota długu za lata 2018 do 2024 uwzględnia planowany kredyt w 2018 r.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławę i jego obszar funkcjonalny" w ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane m.in. zadania: zatoka przystankowa Końskowola ul. Lubelska, wiaty przystankowe. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 i 2018. Została zwiększona kwota limitu wydatków o 20.000 zł na 2017 r. przy przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w m. Końskowola ul. Żyrzyńska" wraz z tym zostały zwiększone o taką samą kwotę łączne nakłady zadania oraz łączny limit zobowiązań.