

**UCHWAŁA NR XLVI/228/2017  
RADY GMINY KOŃSKOWOLA**

z dnia 13 grudnia 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/228/2017  
z dnia 2017-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	36 676 374,69	34 665 390,69	5 098 729,00	160 000,00	5 815 724,00	3 015 500,00	9 120 022,00	14 076 875,69	2 010 984,00	219 000,00	1 734 984,00
2018	45 460 867,08	32 105 463,72	5 728 720,00	160 000,00	5 262 131,00	2 630 000,00	9 161 387,00	11 476 213,73	13 355 403,36	54 300,00	13 301 103,36
2019	36 209 134,38	32 131 267,38	5 728 720,00	160 000,00	5 262 131,00	2 630 000,00	9 161 387,00	11 476 214,00	4 077 867,00	150 000,00	4 077 867,00
2020	32 897 003,46	32 326 675,46	5 828 720,00	160 000,00	5 262 131,00	2 630 000,00	9 161 387,00	11 476 214,00	570 328,00	0,00	570 328,00
2021	32 330 675,00	32 330 675,00	5 850 720,00	160 000,00	5 262 131,00	2 630 000,00	9 161 387,00	11 476 214,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 350 675,00	32 350 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 430 501,08	32 430 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 581 873,20	32 581 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 590 873,00	32 590 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 590 873,00	32 590 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 590 873,00	32 590 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 590 873,00	32 590 873,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	38 579 430,55	32 591 422,57	0,00	0,00	0,00	117 152,00	117 152,00	0,00	17 222,00	5 988 007,98	
2018	49 268 217,67	31 346 302,08	0,00	0,00	0,00	133 266,00	133 266,00	0,00	45 635,00	17 921 915,59	
2019	37 651 294,52	31 379 786,92	0,00	0,00	x	141 539,00	141 539,00	0,00	68 358,00	6 271 507,60	
2020	32 274 677,42	31 433 547,00	0,00	0,00	x	180 474,00	180 474,00	0,00	124 198,00	841 130,42	
2021	31 432 310,00	31 432 310,00	0,00	0,00	x	165 388,00	165 388,00	0,00	123 482,00	0,00	
2022	31 556 595,00	31 425 163,00	0,00	0,00	x	146 787,00	146 787,00	0,00	118 117,00	131 432,00	
2023	31 542 725,00	31 411 293,00	0,00	0,00	x	124 415,00	124 415,00	0,00	108 100,00	131 432,00	
2024	31 519 972,00	31 389 972,00	0,00	0,00	x	93 700,00	93 700,00	0,00	90 520,00	130 000,00	
2025	31 484 731,00	31 354 731,00	0,00	0,00	x	47 946,00	47 946,00	0,00	47 946,00	130 000,00	
2026	31 484 095,00	31 354 095,00	0,00	0,00	x	34 246,00	34 246,00	0,00	34 246,00	130 000,00	
2027	31 387 708,00	31 387 708,00	0,00	0,00	x	12 021,00	12 021,00	0,00	12 021,00	0,00	
2028	31 429 330,00	31 429 330,00	0,00	0,00	x	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 903 055,86	2 818 615,28	0,00	0,00	2 818 615,28	1 903 055,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 807 350,59	4 605 408,59	0,00	0,00	2 087 408,59	1 507 350,59	2 300 000,00	2 300 000,00	218 000,00	0,00
2019	-1 442 160,14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 442 160,14	0,00	0,00
2020	622 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	887 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 061 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 106 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 203 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 161 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	915 559,42	768 059,00	68 388,52	0,00	68 388,52	0,00	147 500,42	3 111 195,32	0,00	2 073 968,12	4 892 583,40
2018	798 058,00	728 058,00	68 388,52	0,00	68 388,52	0,00	70 000,00	4 683 137,32	0,00	759 161,64	2 846 570,23
2019	557 839,86	557 839,86	68 388,52	0,00	68 388,52	0,00	0,00	6 125 297,46	0,00	751 480,46	751 480,46
2020	622 326,04	470 659,36	23 520,28	0,00	23 520,28	0,00	151 666,68	5 654 638,10	0,00	893 128,46	893 128,46
2021	898 365,00	436 541,72	23 520,28	0,00	23 520,28	0,00	461 823,28	5 218 096,38	0,00	898 365,00	898 365,00
2022	794 080,00	721 109,72	352 088,28	0,00	352 088,28	0,00	72 970,28	4 496 986,66	0,00	925 512,00	925 512,00
2023	887 776,08	721 109,40	352 088,28	0,00	352 088,28	0,00	166 666,68	3 775 877,26	0,00	1 019 208,08	1 019 208,08
2024	1 061 901,20	895 234,60	728 568,00	0,00	728 568,00	0,00	166 666,60	2 880 642,66	0,00	1 191 901,20	1 191 901,20
2025	1 106 142,00	728 568,00	728 568,00	0,00	728 568,00	0,00	377 574,00	2 152 074,66	0,00	1 236 142,00	1 236 142,00
2026	1 106 778,00	728 568,00	728 568,00	0,00	728 568,00	0,00	378 210,00	1 423 506,66	0,00	1 236 778,00	1 236 778,00
2027	1 203 165,00	728 568,00	728 568,00	0,00	728 568,00	0,00	474 597,00	694 938,66	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00
2028	1 161 543,00	694 938,66	694 938,66	0,00	694 938,66	0,00	466 604,34	0,00	0,00	1 161 543,00	1 161 543,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	2,41%	2,18%	0,00	2,18%	6,25%	8,47%	10,98%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,64%	0,00	1,64%	1,79%	7,03%	9,54%	TAK	TAK
2019	1,93%	1,55%	0,00	1,55%	2,49%	3,48%	5,99%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,53%	0,00	1,53%	2,71%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,41%	0,00	1,41%	2,78%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2022	2,68%	1,23%	0,00	1,23%	2,86%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2023	2,61%	1,19%	0,00	1,19%	3,14%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2024	3,04%	0,52%	0,00	0,52%	3,66%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2025	2,38%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026	2,34%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2027	2,27%	0,00%	0,00	0,00%	3,69%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2028	2,14%	0,00%	0,00	0,00%	3,56%	3,76%	3,76%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	13 656 929,54	2 689 230,00	3 581 902,49	2 263 535,51	1 318 366,98	2 677 662,00	3 094 699,98	215 646,00
2018	0,00	0,00	14 347 857,44	2 945 538,97	16 607 822,90	837 007,00	15 770 815,90	13 438 691,90	3 933 223,69	550 000,00
2019	0,00	0,00	13 836 665,00	2 981 539,00	6 497 970,60	226 463,00	6 271 507,60	6 079 037,54	0,00	140 723,30
2020	622 326,04	470 659,36	13 836 665,00	2 981 539,00	1 023 162,42	182 032,00	841 130,42	841 130,42	0,00	0,00
2021	898 365,00	436 541,72	13 836 665,00	2 981 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 080,00	721 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	887 776,08	721 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 061 901,20	895 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 142,00	728 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 106 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 203 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 161 543,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	2 524 537,17	2 398 398,07	2 398 398,07	654 984,00	595 864,00	595 864,00	2 330 118,99	2 126 025,94	2 126 025,94
2018	837 007,00	761 929,16	761 929,16	13 301 103,36	10 440 875,30	7 370 760,14	837 007,00	761 929,16	761 929,16
2019	226 463,00	192 493,55	192 493,55	1 756 263,21	1 756 263,21	1 756 263,21	226 463,00	192 493,55	192 493,55
2020	182 032,00	154 727,20	154 727,20	0,00	0,00	0,00	182 032,00	154 727,20	154 727,20
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

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	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	2 314 857,98	1 439 367,40	2 080 187,98	875 490,58	767 220,58	71 228,58	71 228,58	0,00	0,00
2018	15 844 815,59	10 440 875,30	7 370 760,14	5 403 940,29	3 318 480,09	4 664 693,95	3 318 480,09	0,00	0,00
2019	6 271 507,60	1 756 263,21	1 756 263,21	1 737 045,79	789 045,79	789 045,79	789 045,79	0,00	0,00
2020	841 130,42	0,00	0,00	168 300,00	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

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 przekształconych i 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
2025	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/228/2017  
z dnia 2017-12-13

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)				30 605 772,28	3 581 902,49	16 607 822,90	6 497 970,60	1 023 162,42	27 710 858,41
1.a	- wydatki bieżące				3 509 037,51	2 263 535,51	837 007,00	226 463,00	182 032,00	3 509 037,51
1.b	- wydatki majątkowe				27 096 734,77	1 318 366,98	15 770 815,90	6 271 507,60	841 130,42	24 201 820,90
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:				30 605 772,28	3 581 902,49	16 607 822,90	6 497 970,60	1 023 162,42	27 710 858,41
1.1.1	- wydatki bieżące				3 509 037,51	2 263 535,51	837 007,00	226 463,00	182 032,00	3 509 037,51
1.1.1.1	Świat przedszkolaka - Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG w Końskowoli	2017	2018	765 491,50	726 771,50	38 720,00	0,00	0,00	765 491,50
1.1.1.2	Świat przedszkolaka - zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	SAPO	2017	2018	643 128,00	628 764,00	14 364,00	0,00	0,00	643 128,00
1.1.1.3	Akademia Kompetencji Kluczowych - podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u 430 uczniów szkół Gminy Końskowola	SAPO	2017	2019	884 667,68	469 682,68	398 792,50	16 192,50	0,00	884 667,68
1.1.1.4	Akademia Kompetencji Kluczowych - podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u 430 uczniów szkół Gminy Końskowola	UG w Końskowoli	2017	2019	418 225,33	273 388,33	141 598,50	3 238,50	0,00	418 225,33
1.1.1.5	Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu puławskiego - Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy do końca 2020 r.	SAPO	2017	2020	725 525,00	152 929,00	207 532,00	183 032,00	182 032,00	725 525,00
1.1.1.6	Wspieramy mamy - Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu gminy	SAPO	2017	2019	72 000,00	12 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	72 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 096 734,77	1 318 366,98	15 770 815,90	6 271 507,60	841 130,42	24 201 820,90
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławę 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 szkolarskich - poprawa dostępności do eksponatów muzealnych, integracja społeczna	UG w Końskowoli	2016	2019	5 499 585,96	101 992,00	2 600 000,00	2 545 309,00	0,00	5 247 301,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola - redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej w budynkach: Szkoły Podstawowej w Chrzążowie, Przedszkolu w Końskowoli i OSP Opoka	UG w Końskowoli	2016	2020	662 144,96	14 670,00	0,00	219 516,54	282 308,42	516 494,96
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	1 253 900,16	0,00	1 068 230,16	150 000,00	0,00	1 218 230,16
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	7 021 010,07	0,00	7 021 010,07	0,00	0,00	7 021 010,07
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	2 448 500,00	100 000,00	1 786 205,33	228 546,76	15 800,00	2 130 552,09
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	105 000,00	232 000,00	698 000,00	17 500,00	1 052 500,00
1.1.2.14	Akademia Kompetencji Kluczowych - podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u 430 uczniów szkół Gminy Końskowola	SAPO	2017	2019	588 058,98	588 058,98	0,00	0,00	0,00	588 058,98
1.1.2.15	Świat przedszkolaka - zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	SAPO	2017	2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.2.16	Świat przedszkolaka - Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG w Końskowoli	2017	2018	135 646,00	135 646,00	0,00	0,00	0,00	135 646,00
1.1.2.17	Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia - Poprawa wizerunku Rynku w m. Końskowola oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych	UG w Końskowoli	2017	2020	5 386 058,00	15 000,00	2 556 124,00	2 289 412,00	525 522,00	5 386 058,00
1.1.2.18	Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli im K. Walczak dotacja celowa na wkład własny do realizacji projektu -	UG w Końskowoli	2017	2019	140 723,30	0,00	0,00	140 723,30	0,00	140 723,30
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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Końskowola na lata 2017-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Końskowola na lata 2017-2028:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2017 r.</b>	-4 088 943,83 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	352 405,15 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-4 441 348,98 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017 r.</b>	-5 357 704,83 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-104 894,85 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-5 252 809,98 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-1 903 055,86 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-1 306 260,58 zł
<b>Zmniejszenie rozchodów</b>	-37 499,58 zł

W latach 2018 do 2028 wprowadzono dane wynikające z uchwały Nr XLVI/230 /2017 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich;
- 2) Rozbudowa sytemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Końskowola RPO 2014-2020;
- 3) Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Instalacja PV na obiektach użyteczności publicznej;
- 2) Montaż instalacji paneli słonecznych i kotłowni na biomasę;
- 3) Termoizolacja budynków prywatnych.

Rezygnacja z ww. przedsięwzięć wynika z braku możliwości na chwilę obecną pozyskania środków zewnętrznych do sfinansowania zadań.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.