UCHWAŁA Nr XXI/110/20

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2020-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869, poz. 1622 poz. 1649 i poz. 2020; Dz. U z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568 i poz. 695) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XV/80/19 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2020-2023,dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy na lata 2020-2023 wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2020-2035", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY
Zuzanna Dudziak

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/110/20
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	12 372 941,52	11 829 773,37	1 179 567,00	10 926,51	3 571 066,00	4 325 637,79	2 742 576,07	1 211 412,35	543 168,15	45 270,15	494 866,87
Wykonanie 2018	14 707 345,41	12 379 218,36	1 480 582,00	3 175,59	3 612 563,00	4 475 496,04	2 807 401,73	1 118 539,49	2 328 127,05	12 379,67	2 312 768,38
Plan 3 kw. 2019	13 531 664,37	12 373 507,67	1 613 226,00	4 000,00	3 852 916,00	4 043 769,38	2 859 596,29	1 239 314,00	1 158 156,70	109 155,00	1 046 022,70
Wykonanie 2019	14 624 745,83	13 466 799,63	1 628 474,00	4 901,04	3 872 916,00	5 031 631,66	2 928 876,93	1 274 622,06	1 157 946,20	108 540,00	1 046 427,20
2020	16 745 609,55	14 379 822,55	2 130 488,00	5 000,00	4 054 126,00	5 216 562,55	2 973 646,00	1 350 000,00	2 365 787,00	100 000,00	2 262 808,00
2021	15 360 544,00	14 300 000,00	2 170 000,00	5 000,00	4 190 000,00	4 990 000,00	2 945 000,00	1 320 000,00	1 060 544,00	0,00	1 057 565,00
2022	15 545 202,00	14 600 000,00	2 220 000,00	6 000,00	4 330 000,00	5 050 000,00	2 994 000,00	1 330 000,00	945 202,00	0,00	942 223,00
2023	14 902 979,00	14 900 000,00	2 300 000,00	6 000,00	4 400 000,00	5 100 000,00	3 094 000,00	1 335 000,00	2 979,00	0,00	0,00
2024	15 102 979,00	15 100 000,00	2 350 000,00	8 000,00	4 450 000,00	5 170 000,00	3 122 000,00	1 400 000,00	2 979,00	0,00	0,00
2025	15 302 979,00	15 300 000,00	2 380 000,00	8 000,00	4 520 000,00	5 240 000,00	3 152 000,00	1 420 000,00	2 979,00	0,00	0,00
2026	15 500 000,00	15 500 000,00	2 390 000,00	10 000,00	4 620 000,00	5 300 000,00	3 180 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 700 000,00	15 700 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 720 000,00	5 370 000,00	3 200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 900 000,00	15 900 000,00	2 440 000,00	10 000,00	4 830 000,00	5 390 000,00	3 230 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 100 000,00	16 100 000,00	2 470 000,00	12 000,00	4 900 000,00	5 440 000,00	3 278 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 300 000,00	16 300 000,00	2 500 000,00	12 000,00	5 020 000,00	5 480 000,00	3 288 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 400 000,00	16 400 000,00	2 480 000,00	20 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 600 000,00	16 600 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 220 000,00	5 550 000,00	3 310 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Zuzanna Dudziak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	16 900 000,00	16 900 000,00	2 600 000,00	25 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	3 375 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 100 000,00	17 100 000,00	2 650 000,00	25 000,00	5 350 000,00	5 650 000,00	3 425 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 300 000,00	17 300 000,00	2 670 000,00	25 000,00	5 400 000,00	5 680 000,00	3 525 000,00	1 520 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Zuzanna Dudziak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	12 910 763,86	10 501 319,65	3 718 815,91	0,00	0,00	27 119,44	0,00	11 056,47	2 409 444,21	2 409 444,21	441 500,00
Wykonanie 2018	16 697 998,53	11 135 960,62	3 883 478,73	0,00	0,00	52 382,17	0,00	7 647,56	5 562 037,91	5 562 037,91	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 341 664,37	11 587 563,37	4 240 426,47	0,00	0,00	85 000,00	0,00	4 620,00	4 754 101,00	4 754 101,00	220 000,00
Wykonanie 2019	16 779 312,16	12 055 811,93	4 156 149,09	0,00	0,00	91 223,12	0,00	3 634,93	4 723 500,23	4 723 500,23	220 000,00
2020	18 743 949,55	13 409 573,55	4 610 332,55	0,00	0,00	130 000,00	758,00	1 335,00	5 334 376,00	5 334 376,00	500 000,00
2021	15 734 118,00	13 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	151 000,00	2 192,00	98,00	2 284 118,00	2 284 118,00	0,00
2022	14 327 548,00	13 830 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 351,00	0,00	497 548,00	497 548,00	0,00
2023	14 200 683,00	14 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	100 683,00	0,00	0,00
2024	14 390 683,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	90 683,00	0,00	0,00
2025	14 610 903,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	110 903,00	0,00	0,00
2026	14 896 096,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	196 096,00	0,00	0,00
2027	15 096 096,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	96 096,00	0,00	0,00
2028	15 316 096,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	116 096,00	0,00	0,00
2029	15 516 096,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	116 096,00	0,00	0,00
2030	15 706 096,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	106 096,00	0,00	0,00
2031	15 994 084,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	194 084,00	0,00	0,00
2032	16 194 084,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	194 084,00	0,00	0,00
2033	16 494 084,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	94 084,00	0,00	0,00
2034	16 857 310,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	157 310,00	0,00	0,00
2035	17 101 255,04	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	101 255,04	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-537 822,34	0,00	1 384 784,91	1 022 703,00	537 822,34	0,00	0,00	362 081,91	0,00
Wykonanie 2018	-1 990 653,12	0,00	2 835 936,85	2 465 924,00	1 990 653,12	0,00	0,00	370 012,85	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 810 000,00	0,00	3 377 461,00	2 946 774,00	2 810 000,00	0,00	0,00	430 687,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 154 566,33	0,00	3 267 461,90	2 836 774,00	2 154 566,33	0,00	0,00	430 687,90	0,00
2020	-1 998 340,00	0,00	2 593 653,00	2 048 219,00	1 983 700,00	14 640,00	14 640,00	530 794,00	0,00
2021	-373 574,00	0,00	2 028 776,00	2 028 776,00	373 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 217 654,00	1 217 654,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 296,00	702 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	712 296,00	712 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	692 076,00	692 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	603 904,00	603 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	603 904,00	603 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	583 904,00	583 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	583 904,00	583 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	593 904,00	593 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 916,00	405 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 916,00	405 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	405 916,00	405 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	242 690,00	242 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	198 744,96	198 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	476 949,72	476 949,72	20 960,00	0,00	20 960,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	414 595,83	414 595,83	20 960,00	0,00	20 960,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	567 461,00	567 461,00	20 960,00	0,00	20 960,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	567 460,96	567 460,96	20 960,00	0,00	20 960,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	595 313,00	595 313,00	20 960,00	0,00	20 960,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 202,00	1 655 202,00	1 073 285,00	1 057 565,00	15 720,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 654,00	1 617 654,00	942 223,00	942 223,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	702 296,00	702 296,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	712 296,00	712 296,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	692 076,00	692 076,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	603 904,00	603 904,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	603 904,00	603 904,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	583 904,00	583 904,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	583 904,00	583 904,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	593 904,00	593 904,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	405 916,00	405 916,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	405 916,00	405 916,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	405 916,00	405 916,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	242 690,00	242 690,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	198 744,96	198 744,96	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 805 903,75	0,00	1 328 453,72	1 690 535,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 857 231,92	0,00	1 243 257,74	1 613 270,59
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 236 544,92	0,00	785 944,30	1 216 631,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 126 544,96	0,00	1 410 987,70	1 841 675,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 450,96	0,00	970 249,00	1 515 683,00
2021	x	x	x	x	0,00	7 953 024,96	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 735 370,96	0,00	770 000,00	770 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 033 074,96	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 320 778,96	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 628 702,96	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 024 798,96	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 420 894,96	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 836 990,96	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 253 086,96	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 659 182,96	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 253 266,96	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	847 350,96	0,00	600 000,00	600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	441 434,96	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	198 744,96	0,00	400 000,00	400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,46%	11,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,64%	18,92%	x	x	x	x
2020	7,66%	12,17%	13,26%	15,66%	18,05%	TAK	TAK
2021	7,85%	10,75%	10,75%	13,86%	16,24%	TAK	TAK
2022	8,63%	9,63%	9,63%	11,93%	14,31%	TAK	TAK
2023	8,57%	9,57%	9,57%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	8,41%	9,30%	9,30%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	7,96%	9,04%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	6,85%	8,77%	x	10,13%	11,16%	TAK	TAK
2027	6,65%	7,58%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	6,22%	7,33%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	6,02%	7,11%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	5,90%	6,89%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	4,05%	5,83%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2032	3,91%	5,67%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	3,73%	4,57%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2034	2,18%	3,55%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2035	1,74%	2,61%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK

za organ stanowiący Zuzanna Dudziak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	76 400,00	76 400,00	65 306,72	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	65 306,72
Wykonanie 2019	92 700,00	92 700,00	79 239,96	0,00	0,00	0,00	78 060,00	78 060,00	66 725,69
2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	104 640,00	104 640,00	102 514,27
2021	0,00	0,00	0,00	1 057 565,00	1 057 565,00	1 057 565,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	942 223,00	942 223,00	942 223,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Zuzanna Dudziak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	910 243,37	0,00	910 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 868 476,51	0,00	4 868 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 284 900,00	76 400,00	3 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 267 457,84	78 060,00	3 189 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 110 667,48	2 110 667,48	1 057 565,00	2 164 640,00	14 640,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 471,03	1 880 471,03	942 223,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Zuzanna Dudziak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	476 949,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	414 595,83	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	567 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	567 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	595 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	559 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	445 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	445 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	415 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	415 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	415 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	46 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY
Zuzanna Dudziak

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/110/20
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 332 061,00	2 164 640,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 064 640,00
1.a	- wydatki bieżące				92 700,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 239 361,00	2 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 083 838,51	2 125 307,48	1 880 471,03	0,00	0,00	4 005 778,51
1.1.1	- wydatki bieżące				92 700,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
1.1.1.1	Podnisienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiegoi łódzkiego - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy Kowiesy	2019	2020	92 700,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 991 138,51	2 110 667,48	1 880 471,03	0,00	0,00	3 991 138,51
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy -	Urząd Gminy Kowiesy	2020	2021	3 991 138,51	2 110 667,48	1 880 471,03	0,00	0,00	3 991 138,51
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				248 222,49	39 332,52	19 528,97	0,00	0,00	58 861,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				248 222,49	39 332,52	19 528,97	0,00	0,00	58 861,49
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy -	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2021	248 222,49	39 332,52	19 528,97	0,00	0,00	58 861,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY
Zuzanna Dudziak

za organ stanowiący Zuzanna Dudziak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/110/20 Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Objaśnienie zmian WPF

Zmiany WPF dotyczą wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

W roku 2020 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w związku z realizacją zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata – Gmina Kowiesy oraz budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach".

Ponadto dokonuje się zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich wymaganych elementach, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według stanu budżetu na dzień 25 czerwca 2020 r., i tak:

- dochody po zmianach na rok 2020 wynosić będą 16.745.609,55 zł,
- wydatki po zmianach na rok 2020 wynosić będą 18.743.949,55 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane są w kwocie 2.048.219,00 zł,
- wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 530.794,00 zł,
- rozchody wynoszą 595.313,00 zł.

Deficyt roku 2020 planowany jest w wysokości 1.998.340,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu na koniec 2020 roku planowana jest w wysokości 7.579.450,96 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2035.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY
Zuzanna Dudziak