

UCHWAŁA Nr XI/59/2015

RADY GMINY KOTLIN z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr II/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr VII/42/2015 z dnia 28 maja 2015r., Nr VIII/48/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., Nr X/54/2015 z dnia 1 października 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

U Z A S A D N I E N I E

**do uchwały Nr XI/59/2015
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2015-2022 wprowadza się zmiany co do wysokości dochodów i wydatków w roku 2015 celem dostosowania do uchwały budżetowej.

Wprowadzona się również zmiany co do wysokości nakładów finansowych oraz okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć planowanych realizować w poszczególnych latach prognozy.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest w kompetencji Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

za organ stanowiący Tomasz Kosiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XI/59/2015
z dnia 2015-10-29

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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	27 068 691,60	23 669 271,29	2 860 165,00	40 000,00	4 738 256,28	2 660 000,00	8 905 061,00	5 236 119,01	3 399 420,31	271 444,00	3 127 976,31	
2016	25 645 897,00	25 545 897,00	2 910 180,00	42 000,00	4 806 186,00	2 680 000,00	8 984 250,00	7 565 283,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	
2017	25 950 760,00	25 830 760,00	2 930 250,00	46 000,00	4 813 250,00	2 705 200,00	8 998 200,00	7 983 320,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	
2018	26 230 157,00	26 150 157,00	2 960 120,00	47 000,00	4 813 398,00	2 712 150,00	9 040 500,00	8 302 450,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	
2019	26 538 038,00	26 458 038,00	2 995 400,00	49 000,00	4 817 730,00	2 719 800,00	9 070 140,00	8 705 280,00	80 000,00	58 000,00	22 000,00	
2020	27 190 331,00	27 150 331,00	3 020 300,00	52 000,00	4 865 907,00	2 723 400,00	9 140 600,00	8 928 732,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	
2021	28 073 302,00	28 013 302,00	3 026 700,00	53 000,00	4 909 700,00	2 728 750,00	9 195 750,00	9 737 542,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	
2022	28 937 994,00	28 887 994,00	3 031 100,00	55 000,00	4 912 160,00	2 735 100,00	9 250 300,00	10 132 748,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	

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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	26 529 843,97	21 811 723,68	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 204,29	28 614,82	4 718 120,29
2016	24 521 112,00	21 416 393,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	26 100,00	3 104 719,00
2017	24 754 960,00	21 511 351,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	24 300,00	3 243 609,00
2018	25 048 857,00	22 028 760,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	20 200,00	3 020 097,00
2019	25 515 938,00	22 414 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	18 700,00	3 101 579,00
2020	26 475 431,00	22 977 556,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	13 100,00	3 497 875,00
2021	27 658 302,00	23 488 926,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 169 376,00
2022	28 681 994,00	24 058 316,00	0,00	0,00	x	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	4 623 678,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	538 847,63	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 124 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 158 847,63	2 158 847,63	1 338 931,65	1 127 531,65	211 400,00	0,00	0,00
2016	1 124 785,00	1 124 785,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2017	1 195 800,00	1 195 800,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2018	1 181 300,00	1 181 300,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2019	1 022 100,00	1 022 100,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
2020	714 900,00	714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	5 909 885,00	0,00	1 857 547,61	1 857 547,61
2016	4 785 100,00	0,00	4 129 504,00	4 129 504,00
2017	3 589 300,00	0,00	4 319 409,00	4 319 409,00
2018	2 408 000,00	0,00	4 121 397,00	4 121 397,00
2019	1 385 900,00	0,00	4 043 679,00	4 043 679,00
2020	671 000,00	0,00	4 172 775,00	4 172 775,00
2021	256 000,00	0,00	4 524 376,00	4 524 376,00
2022	0,00	0,00	4 829 678,00	4 829 678,00

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. ^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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,49%	3,42%	0,00	3,42%	0,08	8,89%	9,27%	TAK	TAK
2016	4,85%	3,93%	0,00	3,93%	0,16	8,91%	9,28%	TAK	TAK
2017	4,95%	4,05%	0,00	4,05%	0,17	10,07%	10,45%	TAK	TAK
2018	4,79%	3,91%	0,00	3,91%	0,16	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	4,08%	3,41%	0,00	3,41%	0,15	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,76%	0,00	2,76%	0,15	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,16	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,17	15,71%	15,71%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	538 847,63	538 847,63	9 944 232,16	2 591 674,78	1 095 250,00	910 000,00	185 250,00	118 250,00	4 344 820,29	152 122,00
2016	1 124 785,00	1 124 785,00	9 920 100,00	2 566 300,00	4 127 219,00	1 022 500,00	3 104 719,00	2 970 919,00	133 800,00	0,00
2017	1 195 800,00	1 195 800,00	9 950 750,00	2 575 250,00	4 266 109,00	1 022 500,00	3 243 609,00	3 243 609,00	0,00	0,00
2018	1 181 300,00	1 181 300,00	9 992 543,00	2 607 600,00	4 042 597,00	1 022 500,00	3 020 097,00	2 650 366,00	369 731,00	0,00
2019	1 022 100,00	1 022 100,00	10 242 356,00	2 622 900,00	4 127 079,00	1 025 500,00	3 101 579,00	3 101 579,00	0,00	0,00
2020	714 900,00	714 900,00	10 447 203,00	2 636 300,00	4 527 875,00	1 030 000,00	3 497 875,00	2 297 875,00	1 200 000,00	0,00
2021	415 000,00	415 000,00	10 603 910,00	2 679 350,00	5 199 376,00	1 030 000,00	4 169 376,00	4 169 376,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	256 000,00	10 815 968,00	2 698 200,00	5 655 678,00	1 032 000,00	4 623 678,00	4 623 678,00	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 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
Formuła									
2015	127 630,90	127 630,90	0,00	2 901 987,12	2 901 987,12	0,00	119 349,77	79 685,00	79 685,00
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	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

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
Formuła									
2015	1 136 915,65	905 057,33	905 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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 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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	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
Formuła							
2015	2 158 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
2016	1 022 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 Nr XI/59/2015
z dnia 2015-10-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 119 628,00	1 095 250,00	4 127 219,00	4 266 109,00	4 042 597,00	4 127 079,00
1.a	- wydatki bieżące				8 095 000,00	910 000,00	1 022 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	1 025 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 024 628,00	185 250,00	3 104 719,00	3 243 609,00	3 020 097,00	3 101 579,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 119 628,00	1 095 250,00	4 127 219,00	4 266 109,00	4 042 597,00	4 127 079,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 095 000,00	910 000,00	1 022 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	1 025 500,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2015	2022	2 290 000,00	280 000,00	280 000,00	285 000,00	285 000,00	288 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gmini	Urząd Gminy Kotlin	2015	2022	5 760 000,00	590 000,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 527 875,00	5 199 376,00	5 655 678,00	17 658 254,00
1 030 000,00	1 030 000,00	1 032 000,00	5 003 000,00
3 497 875,00	4 169 376,00	4 623 678,00	12 655 254,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 527 875,00	5 199 376,00	5 655 678,00	17 658 254,00
1 030 000,00	1 030 000,00	1 032 000,00	5 003 000,00
290 000,00	290 000,00	292 000,00	1 418 000,00
740 000,00	740 000,00	740 000,00	3 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Zmiana do studium zagospodarowania dla miejscowości Wyszki i Parzew - Ulepszanie infrastruktury środowiska	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 024 628,00	185 250,00	3 104 719,00	3 243 609,00	3 020 097,00	3 101 579,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	2 733 800,00	0,00	133 800,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: PARZEW, KURCEW, ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2018	2022	10 955 501,00	0,00	0,00	0,00	319 731,00	1 100 000,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	1 393 438,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	788 279,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI WE WSIACH WYSOGOTÓWEK I RACENDÓW - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2013	2017	3 389 169,00	111 250,00	1 925 919,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACEDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	256 000,00	26 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2019	3 240 720,00	7 000,00	0,00	943 609,00	1 050 366,00	1 213 300,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	45 000,00
3 497 875,00	4 169 376,00	4 623 678,00	12 655 254,00
0,00	0,00	0,00	2 733 800,00

1 742 716,00	3 169 376,00	4 623 678,00	1 419 731,00
--------------	--------------	--------------	--------------

555 159,00	0,00	0,00	838 279,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 337 169,00
------	------	------	--------------

1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------

0,00	0,00	0,00	256 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	260 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 214 275,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WYMIANA POKRYCIA DOCHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	66 000,00	1 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	66 000,00

Objaśnienia do przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 8 lat to jest na lata 2015 – 2022. Przy planowaniu dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu poszczególnych podatków i opłat. Przy planowaniu wysokości subwencji oraz udziałów w dochodach państwa przyjęto szacunkowo wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w poszczególnych latach prognozy. W dochodach majątkowych uwzględniono wysokość pozyskanych środków pieniężnych z tytułu czynszu najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży majątku. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w poszczególnych pozycjach w stosunku do roku 2015 celem doprowadzenia do zgodności z uchwałą budżetową. Przy planowaniu wydatków na realizację zadań bieżących uwzględniono niezbędne potrzeby. Natomiast planując wysokość wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń uwzględniono procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego. Planując wydatki majątkowe na poszczególne przedsięwzięcia uwzględniono wysokość nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę oraz kredyt bankowy w łącznej kwocie 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych realizowanych w roku bieżących. Natomiast w latach 2016 - 2022 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

W poszczególnych latach prognozy planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek czy kredytów celem zmniejszenia długu Gminy. Spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach planuje się z dochodów własnych Gminy.

Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie 14.250,00 zł. Wymienione środki pieniężne zmniejszą dług Gminy a przeznaczone zostały na realizację zadań majątkowych z ochrony środowiska.

W poszczególnych latach prognozy planowana jest nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą przeznacza się na spłatę długu pożyczek i kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się w poszczególnych latach limity wydatków bieżących jak i majątkowych do których Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązanie.

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.