

UCHWAŁA Nr XXVII/156/2016

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 grudnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 226, 227 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 XIV/76/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałami Nr XVIII/101/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., Nr XXII/136/2016 z dnia 27 września 2016r., Nr XXIV/144/2016 z dnia 28 października 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

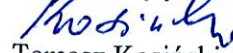
1. załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 XXVII/156/2016
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 grudnia 2016r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2016-2023.

Obejmuje ona wysokość prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. W prognozie wprowadzono zmiany wysokości dochodów i wydatków w latach 2016 i 2013 na realizację wydatków uwzględniając wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest w kompetencji Rady Gminy. W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kosiński
Tomasz Kosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
						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]											
2016	30 508 314,39	29 844 532,66	3 163 892,00	20 000,00	5 109 437,00	2 778 793,00	9 483 420,00	10 331 359,23	663 781,73	493 210,00	170 571,73	
2017	31 342 430,00	30 963 730,00	3 625 827,00	40 000,00	5 303 730,00	2 820 000,00	9 354 186,00	10 615 057,00	378 700,00	250 000,00	128 700,00	
2018	32 289 465,00	32 104 465,00	3 680 350,00	44 000,00	5 254 555,00	2 841 179,00	9 798 933,00	10 721 202,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00	
2019	32 803 980,00	32 643 980,00	2 790 700,00	45 000,00	5 307 100,00	2 878 114,00	9 965 514,00	10 882 020,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	
2020	33 525 667,00	33 355 667,00	3 840 050,00	48 500,00	5 360 171,00	2 952 944,00	10 095 066,00	11 045 250,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00	
2021	34 845 840,00	34 680 840,00	3 368 199,00	48 000,00	5 413 773,00	3 023 815,00	10 256 587,00	11 210 929,00	165 000,00	30 000,00	135 000,00	
2022	35 542 756,00	35 362 756,00	4 120 150,00	49 200,00	5 467 911,00	3 060 100,00	10 400 179,00	11 379 093,00	180 000,00	50 000,00	130 000,00	
2023	36 218 068,00	36 033 068,00	4 230 500,00	52 000,00	5 549 930,00	3 090 701,00	10 587 382,00	11 549 780,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00	

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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym..		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
									4	4.1	4.1.1	4.2			
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]												
2016	-667 613,35		2 034 869,00	0,00	0,00	484 869,00	484 869,00	1 550 000,00	182 744,35	0,00	0,00	0,00			
2017	-4 094 692,00		5 391 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 771,16	4 094 692,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-191 802,68		1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	191 802,68	0,00	0,00	0,00			
2019	1 869 247,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 852 105,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 806 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 520 886,00		0,00	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	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]					
2016	1 367 255,65	1 367 255,65	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	
2017	1 297 079,16	1 297 079,16	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	
2018	1 778 197,32	1 778 197,32	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	
2019	1 869 247,16	1 869 247,16	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	
2020	1 852 105,87	1 852 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 520 886,00	1 520 886,00	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 pochodowych.

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 równo- której n.		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1		8.2	
Formuła			[1..1] - [2..1]		[1..1] + [4..1] - [2..1] - [2..1.20]	
2016	6 092 629,35	0,00	2 180 210,43		2 665 079,43	
2017	10 187 321,35	0,00	3 743 202,04		3 743 202,04	
2018	10 379 124,03	0,00	4 424 197,32		4 424 197,32	
2019	8 509 876,87	0,00	4 673 947,16		4 673 947,16	
2020	6 657 771,00	0,00	4 915 505,87		4 915 505,87	
2021	4 897 771,00	0,00	5 400 700,00		5 400 700,00	
2022	3 091 771,00	0,00	5 762 500,00		5 762 500,00	
2023	1 570 885,00	0,00	5 532 686,00		5 532 686,00	

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	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]							
2016	0,00	0,00	10 136 460,33	2 575 519,37	3 552 870,78	1 336 000,00	2 216 870,78	2 428 250,75	890 524,76	178 097,00		
2017	0,00	0,00	10 291 993,80	2 512 209,00	4 685 019,00	1 282 500,00	3 402 519,00	2 822 519,00	5 141 295,04	52 780,00		
2018	0,00	0,00	10 400 321,00	2 549 892,00	6 088 500,00	1 287 500,00	4 801 000,00	4 621 000,00	180 000,00	0,00		
2019	1 869 247,16	1 510 041,16	10 503 324,00	2 588 140,00	4 258 200,00	1 293 500,00	2 964 700,00	2 084 700,00	880 000,00	0,00		
2020	1 852 105,87	1 152 105,87	10 608 357,00	2 626 962,00	4 534 400,00	1 301 000,00	3 233 400,00	2 100 000,00	1 133 400,00	0,00		
2021	1 760 000,00	1 760 000,00	10 714 440,00	2 666 366,00	5 113 700,00	1 308 000,00	3 805 700,00	3 805 700,00	0,00	0,00		
2022	1 806 000,00	1 806 000,00	10 821 584,00	2 706 370,00	5 454 500,00	1 318 000,00	4 136 500,00	4 136 500,00	0,00	0,00		
2023	1 520 886,00	1 520 886,00	10 929 800,00	2 746 970,00	5 523 800,00	1 327 000,00	4 196 800,00	500 000,00	3 696 800,00	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 programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								12.3.2
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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:		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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne	
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym pu'		Wydatki na splate zobowiązań					Wydatki na splate zobowiązań		Wydatki na splate zobowiązań		Wydatki na splate zobowiązań		Wydatki na splate zobowiązań		Wydatki na splate zobowiązań	
	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3			13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła																	
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	3 uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	1 367 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 297 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 569 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	977 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

- * 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 określającej 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
- 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

PRZEWODNICZĄCY RM
Tomasz Kosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				39 394 463,78	3 552 870,78	4 685 019,00	6 088 500,00	4 258 200,00	4 534 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 453 500,00	1 336 000,00	1 282 500,00	1 287 500,00	1 293 500,00	1 301 000,00
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:				28 940 963,78	2 216 870,78	3 402 519,00	4 801 000,00	2 964 700,00	3 233 400,00
					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				39 394 463,78	3 552 870,78	4 685 019,00	6 088 500,00	4 258 200,00	4 534 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 453 500,00	1 336 000,00	1 282 500,00	1 287 500,00	1 293 500,00	1 301 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2023	2 299 000,00	275 000,00	285 000,00	285 000,00	288 000,00	290 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2016	2023	5 910 000,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	740 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 113 700,00	5 454 500,00	5 523 800,00	25 342 779,78
1 308 000,00	1 318 000,00	1 327 000,00	5 199 500,00
3 805 700,00	4 136 500,00	4 196 800,00	20 143 279,78
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
0,00	0,00	0,00	0,00
5 113 700,00	5 454 500,00	5 523 800,00	25 342 779,78
1 308 000,00	1 318 000,00	1 327 000,00	5 199 500,00
290 000,00	292 000,00	294 000,00	1 133 000,00
740 000,00	740 000,00	740 000,00	2 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2016	2023	2 244 500,00	323 500,00	260 000,00	265 000,00	268 000,00	271 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 940 963,78	2 216 870,78	3 402 519,00	4 801 000,00	2 964 700,00	3 233 400,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60M DLA CEŁÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	Urząd Gminy Kotlin	2016	2017	390 069,00	7 880,00	382 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 6145438 - 0,25 KM - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOTLIN	2017	2018	431 000,00	0,00	180 000,00	251 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW I WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2013	2017	2 883 720,00	1 323 700,00	1 440 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI KURCEW - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	3 447 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2021	3 050 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00	700 000,00	350 000,00
1.3.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI: PARZEW. Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
278 000,00	286 000,00	293 000,00	1 116 500,00
3 805 700,00	4 136 500,00	4 196 800,00	20 143 279,78
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	390 069,00

0,00	0,00	0,00	300 700,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 764 030,00
------	------	------	--------------

825 210,00	2 136 500,00	0,00	486 000,00
------------	--------------	------	------------

900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------------	------	------	--------------

400 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
------------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2023	1 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00
1.3.2.10	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WILCZA - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	DOTACJA CELOWA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - DOFINANSOWANIE BUDOWY LOTNISKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO MICHAŁKÓW W OSTROWIE WLKP	Urząd Gminy Kotlin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYSZKACH - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2021	1 080 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA BOISKA I TRYBUN NA GMINNYM BOISKU SPORTOWYM W MAGNUSZEWICACH	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDOŚĆ - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2018	693 500,00	267 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE, UL. KOŁĄTAJA - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE DO PANA WIELGOSZA NR 614576P - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 000,00	300 000,00	500 000,00	137 400,00

0,00	100 000,00	2 000 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	1 696 800,00	0,00
630 490,00	0,00	0,00	1 080 490,00

0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	667 500,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	261 009,16	251 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Popieszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	3 234 700,00	0,00	0,00	0,00	534 700,00	350 000,00
1.3.2.22	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI-PIASKOWNIK - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	318 900,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	2 978 000,00	8 000,00	1 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	WYMIANA POKRYCIA DOCHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	67 665,62	66 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	251 409,16
850 000,00	1 500 000,00	0,00	884 000,00
0,00	0,00	0,00	2 917 000,00
0,00	0,00	0,00	2 978 000,00
0,00	0,00	0,00	66 681,62

PRZEWODNICZĄCY E.
MOSIŃSKI
Tomasz Kosiński

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 8 lat to jest na lata 2016 – 2023. Przy planowaniu dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu poszczególnych podatków i opłat średnio rocznie od 1,8% do 2,1%. Przy planowaniu wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto szacunkowo wskaźnik wzrostu 1,6 % w stosunku do roku ubiegłego. W dochodach pozyskanych z majątku gminy uwzględniono wysokość pozyskanych środków pieniężnych z sprzedaży majątku oraz z najmu i dzierżawy.

Natomiast w roku 2016 wprowadza się zmiany stosunku do planowanych dochodów i wydatków celem dostosowania poszczególnych pozycji do zgodności z uchwałą budżetową. Przy planowaniu wydatków na realizację zadań bieżących w poszczególnych latach uwzględniono niezbędne potrzeby na utrzymanie oraz remont obiektów będących własnością gminy. Planując wysokość wynagrodzeń wraz z pochodnych od wynagrodzeń uwzględniono procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast planując wydatki majątkowe na poszczególne przedsięwzięcia uwzględniono wysokość nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji.

W roku 2016 Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 1.550.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań majątkowych z ochrony środowiska. Natomiast w roku 2017 planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt bankowy w łącznej kwocie 5.391.771,16 zł na realizację zadań majątkowych oraz w roku 2018 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.790.000,00 zł przeznaczony na realizację zadań majątkowych z ochrony środowiska.

W latach 2018-2023 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

W poszczególnych latach prognozy planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów celem zmniejszenia długu Gminy. Spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach planuje się z dochodów własnych Gminy. W roku 2016- 2018 planuje się deficyt, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką względnie kredytem. Natomiast w pozostałych latach prognozy planowana jest nadwyżka dochodów na wydatkami, którą przeznacza się w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

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

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji i innym jednostkom.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Kosiński
Tomasz Kosiński