

UCHWAŁA Nr XIV/79/2015

RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 grudnia 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 uchwala, 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., Nr XI/59/2015 z dnia 29 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 XIV/79/2015
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2015r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

W Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2015-2022. Obejmuje ona wysokość prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Wprowadzono również zmiany co do wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe uwzględniając wysokość nakładów 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.

za organ stanowiący Tomasz Kosiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/79/2015
z dnia 2015-12-30

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	26 742 505,07	23 674 008,76	2 860 165,00	30 000,00	4 658 272,66	2 730 220,00	8 905 061,00	5 436 638,49	3 068 496,31	58 888,00	3 009 608,31	
2016	24 081 718,00	23 731 718,00	3 151 453,00	40 000,00	5 141 100,00	2 766 000,00	9 590 947,00	3 948 218,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017	25 767 438,00	25 647 438,00	3 245 997,00	42 000,00	5 180 175,00	2 799 192,00	10 070 494,00	4 343 040,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	
2018	27 055 810,00	26 955 810,00	3 375 836,00	44 000,00	5 439 183,00	2 841 179,00	10 372 608,00	4 690 500,00	100 000,00	65 000,00	35 000,00	
2019	28 543 879,00	28 463 879,00	3 504 118,00	45 000,00	5 547 967,00	2 878 114,00	10 735 650,00	5 253 360,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
2020	30 256 511,00	30 176 511,00	3 661 803,00	46 500,00	5 686 668,00	2 952 944,00	11 143 605,00	5 726 200,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	
2021	31 618 054,00	31 568 054,00	3 804 613,00	48 000,00	5 877 461,00	3 023 815,00	11 589 349,00	6 270 150,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	
2022	32 882 776,00	32 822 776,00	3 975 820,00	48 200,00	5 939 627,00	3 060 100,00	11 954 016,00	7 022 500,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	26 314 232,43	21 993 289,11	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	6 204,29	28 614,82	4 320 943,32
2016	26 021 967,35	20 885 515,84	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	26 100,00	5 136 451,51
2017	25 433 696,84	22 102 408,84	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	24 300,00	3 331 288,00
2018	25 486 568,84	22 765 118,84	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	20 200,00	2 721 450,00
2019	27 033 837,84	23 902 771,84	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	18 700,00	3 131 066,00
2020	28 899 405,13	25 264 994,13	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 634 411,00
2021	30 403 054,00	26 389 320,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 013 734,00
2022	31 726 776,00	27 761 564,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 965 212,00

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	428 272,64	1 730 574,99	0,00	0,00	110 574,99	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 940 249,35	3 059 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 005,00	1 940 249,35	0,00	0,00
2017	333 741,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 569 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 510 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 357 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 156 000,00	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 118 755,65	1 118 755,65	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2017	1 333 741,16	1 333 741,16	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2018	1 569 241,16	1 569 241,16	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2019	1 510 041,16	1 510 041,16	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
2020	1 357 105,87	1 357 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 156 000,00	1 156 000,00	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	1 680 719,65	1 791 294,64
2016	7 850 134,35	0,00	2 846 202,16	2 846 202,16
2017	7 516 393,19	0,00	3 545 029,16	3 545 029,16
2018	5 947 152,03	0,00	4 190 691,16	4 190 691,16
2019	4 437 110,87	0,00	4 561 107,16	4 561 107,16
2020	3 080 005,00	0,00	4 911 516,87	4 911 516,87
2021	1 865 005,00	0,00	5 178 734,00	5 178 734,00
2022	709 005,00	0,00	5 061 212,00	5 061 212,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.2] - [5.1.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,57%	3,43%	0,00	3,43%	0,07	8,89%	9,27%	TAK	TAK
2016	5,25%	4,26%	0,00	4,26%	0,13	8,45%	8,83%	TAK	TAK
2017	5,68%	4,77%	0,00	4,77%	0,14	8,60%	8,97%	TAK	TAK
2018	6,19%	5,33%	0,00	5,33%	0,16	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2019	5,61%	4,98%	0,00	4,98%	0,16	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,16	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,16	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,16	16,31%	16,31%	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							
		Splaty 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	428 272,64	428 272,64	9 759 297,89	2 723 728,63	1 307 559,00	1 175 469,00	132 090,00	67 890,00	4 100 931,32	152 122,00
2016	0,00	0,00	10 357 425,01	2 520 437,28	5 172 500,00	1 262 500,00	3 910 000,00	3 910 000,00	986 451,51	40 000,00
2017	333 741,16	333 741,16	10 478 728,80	2 596 200,00	4 598 788,00	1 267 500,00	3 331 288,00	2 300 000,00	1 031 288,00	0,00
2018	1 569 241,16	1 569 241,16	10 531 122,00	2 608 554,00	3 998 950,00	1 277 500,00	2 721 450,00	2 671 450,00	50 000,00	0,00
2019	1 510 041,16	1 510 041,16	10 646 964,00	2 673 767,00	4 419 566,00	1 288 500,00	3 131 066,00	2 343 300,00	787 766,00	0,00
2020	1 357 105,87	1 357 105,87	10 785 374,00	2 753 980,00	4 935 411,00	1 301 000,00	3 634 411,00	1 434 411,00	2 200 000,00	0,00
2021	1 215 000,00	1 215 000,00	10 893 227,00	2 850 369,00	5 321 734,00	1 308 000,00	4 013 734,00	4 013 734,00	0,00	0,00
2022	1 156 000,00	1 156 000,00	11 013 052,00	2 964 383,00	5 283 212,00	1 318 000,00	3 965 212,00	2 965 212,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	136 096,80	136 096,80	0,00	2 783 619,12	2 783 619,12	0,00	118 862,15	88 150,90	88 150,90
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	988 955,65	767 232,00	767 232,00	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	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	1 118 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 183 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 169 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 105,87	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
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 XIV/79/2015
z dnia 2015-12-30

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)				35 116 166,00	1 307 559,00	5 172 500,00	4 598 788,00	3 998 950,00	4 419 566,00
1.a	- wydatki bieżące				10 198 469,00	1 175 469,00	1 262 500,00	1 267 500,00	1 277 500,00	1 288 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 917 697,00	132 090,00	3 910 000,00	3 331 288,00	2 721 450,00	3 131 066,00
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				35 116 166,00	1 307 559,00	5 172 500,00	4 598 788,00	3 998 950,00	4 419 566,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 198 469,00	1 175 469,00	1 262 500,00	1 267 500,00	1 277 500,00	1 288 500,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2015	2022	2 284 319,00	274 319,00	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
4 935 411,00	5 321 734,00	5 283 212,00	32 031 879,00
1 301 000,00	1 308 000,00	1 318 000,00	6 271 469,00
3 634 411,00	4 013 734,00	3 965 212,00	25 760 410,00
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
4 935 411,00	5 321 734,00	5 283 212,00	32 031 879,00
1 301 000,00	1 308 000,00	1 318 000,00	6 271 469,00
290 000,00	290 000,00	292 000,00	1 412 319,00
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	<i>Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Gminy Kotlin	2015	2022	2 109 150,00	271 150,00	240 000,00	245 000,00	255 000,00	263 000,00
1.3.1.4	<i>Zmiana do studium zagospodarowania dla miejscowości Wyszki i Parzew - Ulepszanie infrastruktury środkowiska</i>	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				24 917 697,00	132 090,00	3 910 000,00	3 331 288,00	2 721 450,00	3 131 066,00
1.3.2.1	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW I WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2013	2017	4 419 690,00	67 690,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	1 393 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	843 300,00
1.3.2.3	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	3 395 088,00	0,00	0,00	1 031 288,00	1 621 084,00	500 000,00
1.3.2.4	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: PARZEWEK, KURCEWEK, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody</i>	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	6 978 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	1 479 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 766,00
1.3.2.6	<i>BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WILCZA - Poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
271 000,00	278 000,00	286 000,00	1 274 150,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
3 634 411,00	4 013 734,00	3 965 212,00	25 760 410,00
0,00	0,00	0,00	4 367 690,00

500 000,00	0,00	0,00	893 300,00
------------	------	------	------------

242 716,00	0,00	0,00	3 152 372,00
------------	------	------	--------------

1 000 000,00	3 013 734,00	2 965 212,00	12 534 516,00
--------------	--------------	--------------	---------------

691 695,00	0,00	0,00	787 766,00
------------	------	------	------------

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

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						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACEDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	316 000,00	26 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2019	3 077 012,00	200,00	0,00	1 000 000,00	1 050 366,00	1 000 000,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	327 200,00	27 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WYMIANA POKRYCIA DOCHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	316 000,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	3 050 566,00
0,00	0,00	0,00	327 200,00
0,00	0,00	0,00	71 000,00

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 średnia 3,4 % w stosunku do roku ubiegłego. W dochodach majątku gminy uwzględniono wysokość pozyskanych środków pieniężnych z tytułu czynszu najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży majątku.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy finansowej wprowadza się zmiany w poszczególnych pozycjach w stosunku do roku 2015 celem dostosowania 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 realizacji zadań majątkowych.

W roku 2015 zaciągnięto pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 820.000,00 oraz kredyt bankowy w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych realizowanych w roku bieżących.

Natomiast w latach 2016 - 2017 planuje się zaciągać pożyczkę względnie kredyt bankowy w łącznej wartości 4.059.005,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć majątkowych planowanych do realizacji w wymienionych latach. W przypadku pozyskania dochodów względnie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej Gmina Kotlin zrezygnuje z zaciągnięcia kredytów względnie pożyczki. Natomiast w latach 2018-2022 nie planuje się zaciągać 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.

Ostatnie raty prognozowanej do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu bankowego w wysokości 709.005,00 zł przypada na rok 2023, którą planuje się również spłacić z dochodów własnych. 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 latach 2017- 2022 oraz w roku 2015 planowana jest nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą przeznacza się na spłatę długu pożyczek i kredytów. Natomiast w roku 2016 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.940.249,35, planuje się pokryć pożyczką lub kredytem bankowym planowany do zaciągnięcia w roku 2016r.

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.