

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2016

RADY GMINY KOTLIN z dnia 29 kwietnia 2016r.

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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XIV/76/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin 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 XVIII/101/2016
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 29 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

W Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2016-2023. 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 XVIII/101/2016
z dnia 2016-04-29

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]											
2016	27 178 333,32	26 495 333,32	3 151 453,00	40 000,00	5 141 100,00	2 766 000,00	9 590 947,00	6 701 046,32	683 000,00	560 000,00	123 000,00	
2017	27 336 842,00	27 216 842,00	3 245 997,00	42 000,00	5 180 175,00	2 799 192,00	9 725 220,00	6 418 397,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	
2018	28 020 263,00	27 920 263,00	3 375 836,00	44 000,00	5 439 183,00	2 841 179,00	9 900 274,00	6 482 581,00	100 000,00	65 000,00	35 000,00	
2019	28 608 688,00	28 528 688,00	3 504 118,00	45 000,00	5 547 967,00	2 878 114,00	10 098 279,00	6 560 372,00	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	10 300 244,00	6 632 536,00	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	5 817 461,00	3 023 815,00	10 506 249,00	6 718 758,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	
2022	32 882 776,00	32 822 776,00	3 975 820,00	49 200,00	5 939 627,00	3 060 100,00	10 716 374,00	6 785 946,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	
2023	34 198 087,00	34 148 087,00	4 095 095,00	52 000,00	6 117 815,00	3 090 701,00	10 930 701,00	6 860 591,00	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 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]									
2016	29 118 582,67	23 556 987,16	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	26 100,00	5 561 595,51
2017	27 113 100,84	23 614 982,84	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	24 300,00	3 498 118,00
2018	26 441 021,84	23 719 571,84	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	20 200,00	2 721 450,00
2019	27 098 646,84	23 967 580,84	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	18 700,00	3 131 066,00
2020	28 899 405,13	25 264 994,13	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 634 411,00
2021	30 403 054,00	26 389 320,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 013 734,00
2022	31 726 776,00	27 761 564,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 965 212,00
2023	33 389 082,00	28 855 311,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 533 771,00

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]								
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	223 741,16	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 579 241,16	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
2023	809 005,00	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]				
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	1 579 241,16	1 579 241,16	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
2023	809 005,00	809 005,00	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])
2016	7 850 134,35	0,00	2 938 346,16	2 938 346,16
2017	7 626 393,19	0,00	3 601 859,16	3 601 859,16
2018	6 047 152,03	0,00	4 200 691,16	4 200 691,16
2019	4 537 110,87	0,00	4 561 107,16	4 561 107,16
2020	3 180 005,00	0,00	4 911 516,87	4 911 516,87
2021	1 965 005,00	0,00	5 178 734,00	5 178 734,00
2022	809 005,00	0,00	5 061 212,00	5 061 212,00
2023	0,00	0,00	5 292 776,00	5 292 776,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,65%	3,78%	0,00	3,78%	0,13	9,78%	9,27%	TAK	TAK
2017	5,39%	4,53%	0,00	4,53%	0,13	9,79%	9,28%	TAK	TAK
2018	6,09%	5,27%	0,00	5,27%	0,15	11,90%	11,39%	TAK	TAK
2019	5,66%	5,04%	0,00	5,04%	0,16	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,16	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,16	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,16	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,16	16,10%	16,10%	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]					
2016	0,00	0,00	10 371 919,75	2 505 695,68	5 229 890,00	1 212 500,00	4 017 390,00	4 011 000,00	1 228 225,51	181 937,00
2017	223 741,16	223 741,16	10 478 728,80	2 596 200,00	4 765 618,00	1 267 500,00	3 498 118,00	1 166 830,00	2 331 288,00	0,00
2018	1 579 241,16	1 579 241,16	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
2023	809 005,00	809 005,00	11 123 318,00	3 097 780,00	5 860 771,00	1 327 000,00	4 533 771,00	4 533 771,00	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									
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
2023	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									
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
2023	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									
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
2023	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
				spłata 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							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 XVIII/101/2016
z dnia 2016-04-29

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)				40 025 471,00	5 229 890,00	4 765 618,00	3 998 950,00	4 419 566,00	4 935 411,00
1.a	- wydatki bieżące				10 300 000,00	1 212 500,00	1 267 500,00	1 277 500,00	1 288 500,00	1 301 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 725 471,00	4 017 390,00	3 498 118,00	2 721 450,00	3 131 066,00	3 634 411,00
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				40 025 471,00	5 229 890,00	4 765 618,00	3 998 950,00	4 419 566,00	4 935 411,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 300 000,00	1 212 500,00	1 267 500,00	1 277 500,00	1 288 500,00	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 gmini	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
5 321 734,00	5 283 212,00	5 860 771,00	23 186 435,00
1 308 000,00	1 318 000,00	1 327 000,00	6 214 000,00
4 013 734,00	3 965 212,00	4 533 771,00	16 972 435,00
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
5 321 734,00	5 283 212,00	5 860 771,00	23 186 435,00
1 308 000,00	1 318 000,00	1 327 000,00	6 214 000,00
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	<i>Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Gminy Kotlin	2016	2023	2 091 000,00	200 000,00	245 000,00	255 000,00	263 000,00	271 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 725 471,00	4 017 390,00	3 498 118,00	2 721 450,00	3 131 066,00	3 634 411,00
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	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	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	50 000,00	843 300,00	500 000,00
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	1 031 288,00	1 621 084,00	500 000,00	242 716,00
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	2023	8 978 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	787 766,00	691 695,00
1.3.2.6	<i>BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WILCZA - Poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	3 533 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>DOTACJA CELOWA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPÓLSKIEGO - DOFINANSOWANIE BUDOWY LOTNISKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO MICHAŁKÓW W OSTROWIE WLKP</i>	Urząd Gminy Kotlin	2016	2017	12 780,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
278 000,00	286 000,00	293 000,00	2 131 000,00
4 013 734,00	3 965 212,00	4 533 771,00	16 972 435,00
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

0,00	0,00	0,00	1 363 300,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 395 088,00
------	------	------	--------------

3 013 734,00	2 965 212,00	2 000 000,00	0,00
--------------	--------------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	1 479 461,00
------	------	------	--------------

0,00	1 000 000,00	2 533 771,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12 780,00

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						
1.3.2.8	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	1 200 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2017	523 440,00	337 000,00	160 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	313 800,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2019	3 077 011,00	0,00	1 000 000,00	1 050 366,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	327 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WYMIANA POKRYCIA DOCHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	70 984,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

0,00	0,00	0,00	497 440,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	304 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 050 366,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	-----------

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% do 2%. Przy planowaniu wysokości subwencji oraz udziałów w dochodach państwa przyjęto szacunkowo wskaźnik wzrostu cen towarów i usług średnio 2,4 % w stosunku do roku ubiegłego. W dochodach pozyskanych z majątku gminy 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 2016 celem dostosowania do zgodności z uchwałą budżetową.

Przy planowaniu wydatków na realizację zadań bieżących uwzględniono niezbędne potrzeby na utrzymanie obiektów stanowiących własność gminy. 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 2016 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 3.059.005,00 zł przeznaczając na realizację przedsięwzięcia z ochrony środowiska.

Natomiast w roku 2017 planuje się zaciągać pożyczkę w wysokości 1.110.000,00 zł przeznaczając na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów - Wysogotówek". W przypadku pozyskania dochodów względnie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej Gmina Kotlin zrezygnuje z zaciągnięcia pożyczki. W latach 2018-2023 nie planuje się zaciągnąć 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 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.940.249,35, który planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką lub 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.