

**UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 86, zm. Dz. U. 2013 poz.1736, zm. Dz. U. 2014 poz. 1127) **Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołczygłowy na lata 2015-2027 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającej się z Tabeli głównej.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kołczygłowy do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała Nr XXXI/260/2013 Rady Gminy w Kołczygłowy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027 traci moc wraz z momentem wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015-2027.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku podlega publikacji w Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i BIP.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014

Rady Gminy Kołczygłowy

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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	15511305	15039742	1608520	25635	2881036	1690117	6829256	2808058,59	471563	165048	299315
2016	15896699	15776699	1632647	25635	3003201	1724697	6896857	2855798	120000	120000	0
2017	16092233	15992233	1657137	25635	3063266	1759191	6896857	2884350	100000	100000	0
2018	16189054	16089054	1681994	25635	3100025	1780301	6896857	2884350	100000	100000	0
2019	16555598	16475598	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0
2020	16782732	16722732	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2021	17033573	16973573	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2022	17288176	17228176	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2023	17546599	17486599	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2024	17808898	17748898	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2025	18075131	18015131	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2026	18242468	18182468	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2027	18182468	18122468	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	17729420	15033250	0	0	0	270000	270000	0	30000	2696170
2016	15048173	15048173	0	0	0	250000	250000	0	20000	0
2017	15181221	15050173	0	0	0	250000	250000	0	15000	131048
2018	15436020	15050173	0	0	0	250000	250000	0	7000	385847
2019	15602871	15050173	0	0	x	250000	250000	0	7000	552698
2020	15812732	15050173	0	0	x	200000	200000	0	0	762559
2021	16063573	15050173	0	0	x	150000	150000	0	0	1013400
2022	16318176	15050173	0	0	x	100000	100000	0	0	1268003
2023	16576599	15050173	0	0	x	100000	100000	0	0	1526426
2024	17238898	15050173	0	0	x	60000	60000	0	0	2188725
2025	17505131	15050173	0	0	x	60000	60000	0	0	2454958
2026	17672468	15050173	0	0	x	60000	60000	0	0	2622295
2027	17750877	15050173	0	0	x	60000	60000	0	0	2700704

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-2218115	3816864	0	0	0	0	3439816	2218115	377048	0
2016	848526	533276	0	0	0	0	533276	0	0	0
2017	911012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	753034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	952727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	431591	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		
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	1598749	1498749	1254052	647322	606730	0	100000
2016	1381802	1381802	1137575	629158	508417	0	0
2017	911012	911012	563237	0	563237	0	0
2018	753034	753034	428398	0	428398	0	0
2019	952727	952727	172303	0	172303	0	0
2020	970000	970000	172303	0	172303	0	0
2021	970000	970000	172303	0	172303	0	0
2022	970000	970000	172303	0	172303	0	0
2023	970000	970000	172303	0	172303	0	0
2024	570000	570000	172303	0	172303	0	0
2025	570000	570000	172303	0	172303	0	0
2026	570000	570000	56939	0	56939	0	0
2027	431591	431591	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	9486890	0	6492	6492
2016	8638364	0	728526	728526
2017	7727352	0	942060	942060
2018	6974318	0	1038881	1038881
2019	6021591	0	1425425	1425425
2020	5051591	0	1672559	1672559
2021	4081591	0	1923400	1923400
2022	3111591	0	2178003	2178003
2023	2141591	0	2436426	2436426
2024	1571591	0	2698725	2698725
2025	1001591	0	2964958	2964958
2026	431591	0	3132295	3132295
2027	0	0	3072295	3072295

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [15.2.1])}{([15.2.1]) - ([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,40%	3,12%	0,00%	3,12%	0,01	8,75%	7,43%	TAK	TAK
2016	10,27%	2,98%	0,00%	2,98%	0,05	7,15%	5,83%	TAK	TAK
2017	7,21%	3,62%	0,00%	3,62%	0,06	6,99%	5,67%	TAK	TAK
2018	6,20%	3,51%	0,00%	3,51%	0,07	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2019	7,26%	6,18%	0,00%	6,18%	0,09	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	6,97%	5,94%	0,00%	5,94%	0,1	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	6,58%	5,56%	0,00%	5,56%	0,12	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2022	6,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,13	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	6,10%	5,12%	0,00%	5,12%	0,14	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	3,54%	2,57%	0,00%	2,57%	0,15	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	3,49%	2,53%	0,00%	2,53%	0,17	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,14%	0,00%	3,14%	0,18	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,17	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
2015	0	0	8239799	1879374	575061	31846	543215	0	2694170	177500
2016	848526	846526	8239799	1879374	0	0	0	0	0	0
2017	911012	911012	8239799	1879374	131048	0	131048	0	131048	0
2018	753034	753034	8239799	1879374	111983	0	111983	111983	273864	0
2019	952727	952727	8239799	1879374	111983	0	111983	111983	440715	0
2020	970000	970000	8239799	1879374	208944	0	208944	208944	553615	0
2021	970000	970000	8239799	1879374	0	0	0	0	1013400	0
2022	970000	970000	8239799	1879374	0	0	0	0	1268003	0
2023	970000	970000	8239799	1879374	0	0	0	0	1526426	0
2024	570000	570000	8239799	1879374	0	0	0	0	2188725	0
2025	570000	570000	8239799	1879374	0	0	0	0	2454958	0
2026	570000	570000	8239799	1879374	0	0	0	0	2622295	0
2027	431591	431591	8239799	1879374	0	0	0	0	2700704	0

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	655583,59	655583,59	655583,59	299315	299315	299315	13549	8261,59	8261,59
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1554801	928474	543215	626328	218901	626328	218900	1255486	243899
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. Nr 112, poz. 654, 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 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	1255486	243899	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1398749	0	0	0	0	0	0
2016	1222864	0	0	0	0	0	0
2017	550935	0	0	0	0	0	0
2018	496096	0	0	0	0	0	0
2019	240000	0	0	0	0	0	0
2020	240000	0	0	0	0	0	0
2021	270000	0	0	0	0	0	0
2022	270000	0	0	0	0	0	0
2023	270000	0	0	0	0	0	0
2024	270000	0	0	0	0	0	0
2025	280000	0	0	0	0	0	0
2026	305325	0	0	0	0	0	0
2027	270000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014

Rady Gminy Kołczygłowy

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przedsięwzięcia WPF

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)				1 685 249,00	575 061,00	0,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00
1.a	- wydatki bieżące				578 076,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 107 173,00	543 215,00	0,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00
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:				543 215,00	543 215,00	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				543 215,00	543 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa centrum wypoczynku w miejscowości Kołczygłówek - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie stanu infrastruktury wypoczynkowej poprzez budowę kompleksu sportowo-wypoczynkowego w miejscowości Kołczygłówek	URZĄD GMINY	2014	2015	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki turystyczno-wypoczynkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Kołczygłówek - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i poprawa wizerunku wsi na obszarach zależnych od rybactwa	URZĄD GMINY	2014	2015	488 274,00	488 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 249,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 076,00
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 173,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 215,00

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	543 215,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 941,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 274,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 142 034,00	31 846,00	0,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				578 076,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2013	2015	578 076,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				563 958,00	0,00	0,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00
1.3.2.1	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2020	563 958,00	0,00	0,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 034,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 076,00
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 958,00
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 958,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOŁCZYGŁOWY NA LATA 2015 – 2027

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2027 przyjęto na rok 2015 kwoty dochodów i wydatków z planu budżetu gminy na rok 2014 wg stanu na III kwartał oraz przewidywane wykonanie na koniec 2014 roku.

W 2015 roku przyjęto kwoty dochodów i wydatków zgodny z projektem budżetu gminy na rok 2015, natomiast od roku 2016 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Wydatki na rok 2015 i lata następne zaplanowane są na stałym poziomie, uznając że niemożliwe jest zaplanowanie faktycznych wydatków w tak długim okresie, ponieważ obarczone jest ono dużym ryzykiem błędu.

DOCHODY

Dochody w wieloletniej prognozie finansowej gminy zaplanowane są ze wzrostem od 2016 r. o 1,5%. W roku 2015 uwzględniono refundacje zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 647.322 zł, w 2016 roku przewidziano 629.158 zł z tytułu zwrotu z UE.

Dochody majątkowe zaplanowano szacunkowo, wg naszej prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób fizycznych kupnem działek.

WYDATKI

W zakresie wydatków bieżących założono, że będą one realizowane mniej więcej na stałym poziomie w poszczególnych latach tj. w wysokości ok 15 mln. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w gminie Kołczygłowy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3.814.864 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, tzn. od roku 2015 przyjęto stałe wielkości.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 RADY GMIN oraz rozdziale 75023 URZĘDY GMIN.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań bieżących planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi umowami, oraz zadaniami majątkowymi planowanymi do realizacji. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

W ramach przychodów zaplanowano w 2015 roku kwotę 3.816.864 zł, w tym 3.439.816 zł to kredyty i pożyczki, z których 1.255.486 zł to przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstające w związku z umową na realizację programu finansowanego w udziałem środków unijnych.

ROZCHODY

Spłatę długu w 2015 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych

kredytów i pożyczek na kwotę 1.498.749 zł. Spłaty przypadające na dane okresy zostały wpisane z pozycji 5.1. W wierszu 5.1.1 podano kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przypadającej na dany rok budżetowy, są to zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład unijny do projektów.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia deficytu budżetowego w danym roku zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług (kolumna 6 WPF) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w wierszach od 9.1 do 9.7.1 tabeli głównej WPF.

W wierszach 5.1.1 – 5.1.1.2 podano wyłączenia - kredyty i pożyczki zaciągnięte w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Ich wpływ na wskaźniki zadłużenia odzwierciedlają wiersze 9.2, 9.4, 9.6, 9.6.1, 9.7, 9.7.1.