

**UCHWAŁA NR VI/78/2015**  
**RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata**  
**2015 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015.92)

***Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:***

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
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**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodnicząca Rady Gminy***  
***mgr Klaudia Brywczyńska***

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015-2027**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy następuje ze względu na planowane przystąpienie do współpracy z Gminą Bytów dotyczącym udziału gmin powiatu bytowskiego w realizacji wspólnych zadań – przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały w pozycjach 1.3.1.2. oraz 1.3.1.3.

Udział Gminy Kołczygłowy w zadaniu pod nazwą „Porozumienie - realizacja zadania z zakresu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych” wynosi 5.000 zł, natomiast w zadaniu „Porozumienie z gminą Bytów na prowadzenie grupy katechetycznej” wynosi 1.506,33 zł.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy spełnia wymagania nałożone w tym zakresie Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI/78/2015  
z dnia 2015-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	16 164 683,00	15 693 120,00	1 608 520,00	25 635,00	2 881 036,00	1 690 117,00	6 829 256,00	3 457 063,59	471 563,00	165 048,00	299 315,00
2016	15 896 699,00	15 776 699,00	1 632 647,00	25 635,00	3 003 201,00	1 724 697,00	6 896 857,00	2 855 798,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	16 092 233,00	15 992 233,00	1 657 137,00	25 635,00	3 063 266,00	1 759 191,00	6 896 857,00	2 884 350,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	16 189 054,00	16 089 054,00	1 681 994,00	25 635,00	3 100 025,00	1 780 301,00	6 896 857,00	2 884 350,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 292 712,00	16 212 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	16 505 332,00	16 445 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	17 033 573,00	16 973 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	16 998 176,00	16 938 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	17 156 599,00	17 096 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	17 808 898,00	17 748 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	18 075 131,00	18 015 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	18 242 468,00	18 182 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	17 319 489,00	14 657 523,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	30 000,00	2 661 966,00
2016	15 048 173,00	15 048 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2017	15 164 327,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 000,00	114 154,00
2018	15 363 119,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 000,00	312 946,00
2019	15 592 712,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	7 000,00	542 539,00
2020	15 805 332,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	755 159,00
2021	16 333 573,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 283 400,00
2022	16 348 176,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 298 003,00
2023	16 526 599,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 476 426,00
2024	17 178 898,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 128 725,00
2025	17 455 131,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 404 958,00
2026	17 622 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 572 295,00
2027	17 812 115,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 761 942,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 154 806,00	3 653 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 202,00	1 154 806,00	427 048,00	0,00
2016	848 526,00	533 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 276,00	0,00	0,00	0,00
2017	927 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	825 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 353,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>b)</sup> 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	2 498 444,00	2 398 444,00	2 203 807,00	1 597 017,00	606 790,00	0,00	100 000,00
2016	1 381 802,00	1 381 802,00	1 066 734,00	478 284,00	588 450,00	0,00	0,00
2017	927 906,00	927 906,00	643 270,00	0,00	643 270,00	0,00	0,00
2018	825 935,00	825 935,00	461 299,00	0,00	461 299,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	205 205,00	0,00	205 205,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	157 964,00	0,00	157 964,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	115 364,00	0,00	115 364,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	115 364,00	0,00	115 364,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	115 364,00	0,00	115 364,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	115 364,00	0,00	115 364,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	620 000,00	115 364,00	0,00	115 364,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 353,00	370 353,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	8 222 720,00	0,00	1 035 597,00	1 035 597,00
2016	7 374 194,00	0,00	728 526,00	728 526,00
2017	6 446 288,00	0,00	942 060,00	942 060,00
2018	5 620 353,00	0,00	1 038 881,00	1 038 881,00
2019	4 920 353,00	0,00	1 162 539,00	1 162 539,00
2020	4 220 353,00	0,00	1 395 159,00	1 395 159,00
2021	3 520 353,00	0,00	1 923 400,00	1 923 400,00
2022	2 870 353,00	0,00	1 888 003,00	1 888 003,00
2023	2 240 353,00	0,00	2 046 426,00	2 046 426,00
2024	1 610 353,00	0,00	2 698 725,00	2 698 725,00
2025	990 353,00	0,00	2 964 958,00	2 964 958,00
2026	370 353,00	0,00	3 132 295,00	3 132 295,00
2027	0,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	16,51%	2,69%	0,00	2,69%	0,07	8,75%	8,77%	TAK	TAK
2016	10,27%	3,43%	0,00	3,43%	0,05	9,26%	9,28%	TAK	TAK
2017	7,32%	3,23%	0,00	3,23%	0,06	9,10%	9,12%	TAK	TAK
2018	6,65%	3,75%	0,00	3,75%	0,07	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2019	5,83%	4,53%	0,00	4,53%	0,08	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	5,45%	4,50%	0,00	4,50%	0,09	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,31%	0,00	4,31%	0,12	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	4,41%	3,73%	0,00	3,73%	0,11	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	4,25%	3,58%	0,00	3,58%	0,12	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,23%	0,00	3,23%	0,15	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,12%	0,00	3,12%	0,17	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,18	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,17	16,58%	16,58%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	0,00	0,00	8 239 896,00	1 879 374,00	576 636,21	33 421,21	543 215,00	0,00	2 391 800,00	209 926,00
2016	848 526,00	848 526,00	8 239 799,00	1 879 374,00	2 931,12	2 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	927 906,00	92 906,00	8 239 799,00	1 879 374,00	116 154,00	2 000,00	114 154,00	0,00	114 154,00	0,00
2018	825 935,00	825 935,00	8 239 799,00	1 879 374,00	111 983,00	0,00	111 983,00	111 983,00	200 963,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	111 983,00	0,00	111 983,00	111 983,00	430 556,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	208 944,00	0,00	208 944,00	208 944,00	546 215,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 400,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 003,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 426,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 725,00	0,00
2025	620 000,00	620 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 958,00	0,00
2026	620 000,00	620 000,00	8 239 799,00	1 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 295,00	0,00
2027	370 353,00	370 353,00	8 239 799,00	1 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 942,00	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:		finansowane środkami określonymi 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 <sup>14)</sup>			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	1 605 278,59	1 603 213,19	1 603 213,19	299 315,00	299 315,00	299 315,00	8 261,59	8 261,59	8 261,59
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 080 018,00	1 008 018,00	1 080 018,00	248 744,00	248 744,00	248 744,00	248 744,00	1 029 446,00	1 029 446,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 029 446,00	1 029 445,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 398 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 111 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	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 VI/78/2015  
z dnia 2015-06-22

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)				1 674 861,33	576 636,21	2 931,12	116 154,00	111 983,00	111 983,00
1.a	- wydatki bieżące				584 582,33	33 421,21	2 931,12	2 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 090 279,00	543 215,00	0,00	114 154,00	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 Kołczygłówki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie stanu infrastruktury wypoczynkowej poprzez budowę kompleksu sportowo-wypoczynkowego w miejscowości Kołczygłówki	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 Kołczygłówki - 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 publiczno-prywatnego, z tego:				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	1 279 015,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 736,33
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 279,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------

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						
1.2.1	- 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				1 131 646,33	33 421,21	2 931,12	116 154,00	111 983,00	111 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				584 582,33	33 421,21	2 931,12	2 000,00	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
1.3.1.2	Porozumienie - realizacja zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych - Budowa jednolitego i spójnego systemu wsparcia metodycznego nauczycieli w powiecie bytowskim	URZĄD GMINY	2015	2017	5 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie z gminą Bytów na prowadzenie grupy katechetycznej - Prowadzenie grupy katechetycznej dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego przy Zborze "Nowe Życie"	URZĄD GMINY	2015	2016	1 506,33	575,21	931,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Realizacja inwestycji infrastrukturalnych				547 064,00	0,00	0,00	114 154,00	111 983,00	111 983,00
1.3.2.1	na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2020	547 064,00	0,00	0,00	114 154,00	111 983,00	111 983,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 800,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 736,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,33
------	------	------	------	------	------	------	------	----------

208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 064,00
208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 064,00