PROJEKT **Druk nr …….**

UCHWAŁA Nr / /
RADY GMINY KOLBUDY
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Kolbudy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§4. Traci moc Uchwała Nr / /2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 2013 roku.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nr Uchwały: **Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia**

Nazwa JST: **Gmina Kolbudy**

WPF za lata: **2013 - 2018**

Prognoza długu za lata: **2013 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Wieloletnia Prognoza Finansowa rok n 2014	rok n+1 2015	rok n+2 2016	rok n+3 2017
1.	**Dochody ogółem***	**48 600 729,83**	**51 368 976,31**	**59 934 339**	**59 352 382**	**59 874 380**	**65 292 400**	**70 041 450**	**76 460 550**
1.1.	Dochody bieżące*	46 392 296,61	48 908 032,21	55 437 780,00	54 787 526,00	55 839 482	61 392 400	67 541 450	74 260 550
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 196 451,00	12 014 251,00	14 313 361	14 313 361	14 591 447	16 050 600	17 655 700	19 421 300
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 074 494,55	1 031 655,01	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 210 000	1 331 000	1 464 100
1.1.3.	podatki i opłaty	16 806 373,08	16 794 032,11	18 914 136	18 035 222	18 488 364	20 337 200	22 370 900	24 608 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 029 874,17	10 623 481,65	11 137 478	11 137 478	10 930 000	12 023 000	13 225 300	14 547 800
1.1.4.	z subwencji ogólnej	##########	##########	14 731 155	15 020 608	15 522 101	17 074 300	18 781 700	20 659 900
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 114 788,98	5 149 976,06	5 571 859	5 497 658	5 240 840	5 764 900	6 341 400	6 975 500
1.2.	Dochody majątkowe*	2 208 433,22	2 460 944,10	4 496 559	4 564 856	4 034 898	3 900 000	2 500 000	2 200 000
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*	641 772,71	431 721,17	2 001 742	2 051 332	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 200 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 348 351,21	1 825 774,94	2 339 930	2 352 637	2 032 898	1 900 000	0	0
2.	**Wydatki ogółem***	**51 011 313,93**	**54 108 496,15**	**65 220 846,00**	**62 638 889,00**	**64 848 679**	**68 501 900**	**77 300 500**	**80 719 600**
2.1.	**Wydatki bieżące***	40 642 065,27	41 517 456,50	51 993 083,00	49 591 246,00	53 132 603	58 445 900	64 290 500	70 719 600
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu*	223 623,75	544 159,32	769 819,00	769 819,00	650 407	620 000	780 500	1 143 400
2.1.3.1.	**w tym:** odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..*	223 623,75	494 159,32	669 819,00	669 819,00	550 407	620 000	780 500	1 143 400
2.2.	**Wydatki majątkowe***	10 369 248,66	12 591 039,65	13 227 763,00	13 047 643,00	11 716 076	10 056 000	13 010 000	10 000 000
3.	**Wynik budżetu***	**-2 410 584,10**	**-2 739 519,84**	**-5 286 507,00**	**-3 286 507,00**	**-4 974 299**	**-3 209 500**	**-7 259 050**	**-4 259 050**
4.	**Przychody budżetu***	**8 146 011,63**	**7 701 472,83**	**7 509 007,00**	**5 509 007,00**	**6 774 299**	**5 409 500**	**10 000 000**	**7 500 000**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*								
4.1.1.	**w tym:** na pokrycie deficytu budżetu*								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*	2 584 011,63	4 691 472,83	3 509 007,00	3 509 007,00	2 774 299			
4.2.1.	**w tym**: na pokrycie deficytu budżetu*	2 410 584,10	739 519,84	1 286 507,00	1 286 507,00	974 299			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	5 562 000,00	3 010 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000	5 409 500	10 000 000	7 500 000
4.3.1.	**w tym**: na pokrycie deficytu budżetu*		2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000	3 209 500	7 259 050	4 259 050
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu*								
4.4.1.	**w tym**: na pokrycie deficytu budżetu*								
5.	**Rozchody budżetu***	**1 043 954,70**	**1 452 945,31**	**2 222 500,00**	**2 222 500,00**	**1 800 000**	**2 200 000**	**2 740 950**	**3 240 950**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*	1 043 954,70	1 452 945,31	2 222 500,00	2 222 500,00	1 800 000	2 200 000	2 740 950	3 240 950
5.1.1.	**w tym**: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z								
5.1.1.1.	**w tym**: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.*								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	**Kwota długu***	**8 942 545,31**	**10 444 100,00**	**12 200 000,00**	**10 200 000,00**	**12 400 000**	**15 609 500**	**22 868 550**	**27 127 600**
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy								
6.1.1.**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń	18,40%	20,33%	20,36%	17,19%	20,71%	23,91%	32,65%	35,48%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu**	18,40%	20,33%	20,36%	17,19%	20,71%	23,91%	32,65%	35,48%
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po**								
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**2 584 011,63**	**4 691 472,83**	**3 509 007,00**	**3 509 007,00**	**2 774 299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 750 231,34	7 390 575,71	3 433 594,00	5 196 280,00	2 706 879	2 946 500	3 250 950	3 540 950
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne	8 334 242,97	12 082 048,54	6 942 601,00	8 705 287,00	5 481 178	2 946 500	3 250 950	3 540 950
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**								
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem,	2,61%	3,79%	4,83%	4,87%	3,93%	4,32%	5,03%	5,73%

9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem,	2,61%	3,79%	4,83%	4,87%	3,93%	4,32%	5,03%	5,73%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez	2,61%	3,79%	4,83%	4,87%	3,93%	4,32%	5,03%	5,73%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez	2,61%	3,79%	4,83%	4,87%	3,93%	4,32%	5,03%	5,73%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym	2,61%	3,79%	4,83%	4,87%	3,93%	4,32%	5,03%	5,73%
9.6.*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po	2,61%	3,79%	4,83%	4,87%	3,93%	4,32%	5,03%	5,73%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**								
9.7.*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36			14,52%	14,52%	12,49%	10,73%	8,18%	7,88%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7			16,18%	16,18%	13,53%	11,77%	9,22%	7,88%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047 562,08	17 771 332,19	19 247 321,00	19 207 681,00	20 324 075	22 356 500	24 592 200	27 051 400
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 066 492,48	5 342 088,38	6 583 614,00	6 383 529,00	7 041 998	7 746 200	8 520 800	9 372 900
11.3.	**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:**	9 216 445,73	8 787 692,97	794 000,00	1 204 000,00	7 470 000	10 015 000	13 010 000	10 000 000
11.3.1.	bieżące	415 358,20	542 975,37	0,00	0,00	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	8 801 087,53	8 244 717,60	794 000,00	1 204 000,00	7 470 000	10 015 000	13 010 000	10 000 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 772 481,92	7 251 271,77	7 377 000,00	7 482 600,00	8 700 000			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 028 605,61	4 657 276,15	5 824 000,00	4 489 927,00	1 537 099			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	832 050,00	1 027 320,98	550 000,00	550 000,00	0	0	0	0
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których**								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	569 403,88	288 039,41	26 108,00	26 108,00	0			
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 647,90	222 755,86	26 108,00	26 108,00	0			
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	520 647,90	222 755,86	26 108,00	26 108,00	0			
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	368 390,96	839 937,82	594 430,00	594 430,00	1 931 680			
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 390,96	839 277,82	594 430,00	594 430,00	1 931 680			
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	368 390,96	839 277,82	594 430,00	594 430,00	1 931 680			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 358,20	542 975,37	0,00	0,00	0			
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 355,02	450 430,55	0,00	0,00	0			
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	345 355,02	450 430,55	0,00	0,00	0			
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 319 605,05	3 521 709,05	578 427,00	605 527,00	0			
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 097 306,84	1 751 956,44	234 126,00	251 126,00	0			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	1 097 306,84	1 751 956,44	234 126,00	251 126,00	0			
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki**								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i								
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.								
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na								
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach								
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na								
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu	1 043 954,70	1 452 945,31	2 222 500,00	2 222 500,00	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 100 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*								
14.3.	**Wydatki zmniejszające dług*** w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*	-324 000,00	-55 500,00	-21 600,00	-21 600,00				

Prognoza długu

rok n+4									
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
83 286 700	**82 786 700**	**82 186 700**	**82 186 700**	**81 686 700**	**81 686 700**	**81 686 700**	**81 686 700**	**81 686 700**	**81 686 700**
81 686 700	81 686 700	81 686 700	81 686 700	81 686 700	81 686 700	81 686 700	81 686 700	81 686 700	81 686 700
21 363 400									
1 610 500									
27 068 800									
16 002 600									
22 725 900									
7 673 100									
1 600 000	1 100 000	500 000	500 000						
1 600 000	1 100 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 595 750	**79 395 750**	**78 795 750**	**78 795 750**	**78 795 750**	**78 795 750**	**78 995 750**	**79 395 750**	**79 936 700**	**80 936 700**
77 791 600	77 791 600	77 791 600	77 791 600	77 791 600	77 791 600	77 791 600	77 791 600	77 791 600	77 791 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 356 400	1 171 800	1 002 300	832 700	663 200	518 600	374 100	239 500	125 000	37 500
1 356 400	1 171 800	1 002 300	832 700	663 200	518 600	374 100	239 500	125 000	37 500
1 804 150	1 604 150	1 004 150	1 004 150	1 004 150	1 004 150	1 204 150	1 604 150	2 145 100	3 145 100
3 690 950	**3 390 950**	**3 390 950**	**3 390 950**	**2 890 950**	**2 890 950**	**2 690 950**	**2 290 950**	**1 750 000**	**750 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 690 950	**3 390 950**	**3 390 950**	**3 390 950**	**2 890 950**	**2 890 950**	**2 690 950**	**2 290 950**	**1 750 000**	**750 000**
3 690 950	3 390 950	3 390 950	3 390 950	2 890 950	2 890 950	2 690 950	2 290 950	1 750 000	750 000
23 436 650	**20 045 700**	**16 654 750**	**13 263 800**	**10 372 850**	**7 481 900**	**4 790 950**	**2 500 000**	**750 000**	**0**
28,14%	24,21%	20,26%	16,14%	12,70%	9,16%	5,87%	3,06%	0,92%	0,00%
28,14%	24,21%	20,26%	16,14%	12,70%	9,16%	5,87%	3,06%	0,92%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100
3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100	3 895 100
6,06%	5,51%	5,35%	5,14%	4,35%	4,17%	3,75%	3,10%	2,30%	0,96%

6,06%	5,51%	5,35%	5,14%	4,35%	4,17%	3,75%	3,10%	2,30%	0,96%
6,06%	5,51%	5,35%	5,14%	4,35%	4,17%	3,75%	3,10%	2,30%	0,96%
6,06%	5,51%	5,35%	5,14%	4,35%	4,17%	3,75%	3,10%	2,30%	0,96%
6,06%	5,51%	5,35%	5,14%	4,35%	4,17%	3,75%	3,10%	2,30%	0,96%
6,06%	5,51%	5,35%	5,14%	4,35%	4,17%	3,75%	3,10%	2,30%	0,96%
7,77%	7,44%	6,71%	5,99%	5,58%	5,16%	4,96%	4,77%	4,77%	4,77%
7,77%	7,44%	6,71%	5,99%	5,58%	5,16%	4,96%	4,77%	4,77%	4,77%
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
3 690 950,00	**3 390 950,00**	**3 390 950,00**	**3 390 950,00**	**2 890 950,00**	**2 890 950,00**	**2 690 950,00**	**2 290 950,00**	**1 750 000,00**	**750 000,00**
3 690 950,00	3 390 950,00	3 390 950,00	3 390 950,00	2 890 950,00	2 890 950,00	2 690 950,00	2 290 950,00	1 750 000,00	750 000,00
27 051 400	27 051 400	27 051 400	27 051 400	27 051 400	27 051 400	27 051 400	27 051 400	27 051 400	27 051 400
9 372 900	9 372 900	9 372 900	9 372 900	9 372 900	9 372 900	9 372 900	9 372 900	9 372 900	9 372 900
1 300 000									
0									
1 300 000									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Kolbudy
Nr / / z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Objaśnienie
1.	**Dochody ogółem**	**Suma dochodów bieżących i majątkowych**
1.1.	Dochody bieżące	Do 2018 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 10% rocznie. Wzrost dochodów w dalszych latach nie ma sensu ze względu na odległość czasową. Podobna zasada została zastosowana do poszczególnych kategorii dochodów.
1.2.	Dochody majątkowe	Dla uproszczenia od 2016 r. dochody majątkowe równają się dochodom ze sprzedaży majątku
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	Gmina Kolbudy posiada jeszcze wiele atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które sukcesywnie będzie przeznaczała do sprzedaży.
2.	**Wydatki ogółem**	**Suma wydatków bieżących i majątkowych**
2.1.	Wydatki bieżące	Podobnie, jak w przypadku dochodów bieżących, w okresie prognozy przyjęto średni 10% wzrost. W obu przypadkach wyliczenie nastąpiło na podstawie wykonania dochodów i wydatków bieżących za lata 2008 - 2012
2.2.	Wydatki majątkowe	Zdeterminowane przedsięwzięciami inwestycyjnymi a w dalszym okresie nadwyżką pozostającą do dyspozycji.
3.	**Wynik budżetu**	**Dochody ogółem minus wydatki ogółem. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2018 - 2027 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**
4.	**Przychody**	**Pożyczki, emisja obligacji, wolne środki**
5.	**Rozchody**	**Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji.**
6.	**Kwota długu**	**Zadłużenie na koniec roku po uwzględnieniu spłat rocznych rat.**
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźniki starej ustawy o finansach publicznych w każdym roku kształtują się poniżej 60%
6.3.		
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**W gminie ta kategoria nie występuje**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**W każdym roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie jest ujemna**
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**Zarówno wskaźnik wg starej ustawy (>15%) jak wg obowiązującej jest spełniony**
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki**	**Nadwyżka budżetowa występująca w latach przyszłych przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**W przypadku wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wartości według zasad opisanych w poz. 2.1.**
11.3.	Wydatki objęte limitem	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**W tej kategorii zaplanowano dochody będące refundacją wcześniej zrealizowanych zadań**
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**W gminie ta kategoria nie występuje**
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych do roku 2013 oraz wcześniejsze umorzenie pożyczek w WFOŚiGW**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Kolbudy
Nr / / z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				42 540 122	7 470 000	10 015 000	13 010 000	10 000 000	1 300 000	41 795 000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				42 540 122	7 470 000	10 015 000	13 010 000	10 000 000	1 300 000	41 795 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.											
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) ,				42 540 122	7 470 000	10 015 000	13 010 000	10 000 000	1 300 000	41 795 000
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.											
1.3.2.	- wydatki majątkowe				42 540 122	7 470 000	10 015 000	13 010 000	10 000 000	1 300 000	41 795 000
1.3.2.1.	Program budowy kanalizacji i wodociągów Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	UG Kolbudy	2010	2018	10 788 305	2 550 000	2 680 000	2 700 000	2 000 000	800 000	10 730 000
1.3.2.2.	Program budowy i modernizacji dróg Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie sieci dróg	UG Kolbudy	2010	2018	20 071 978	2 275 000	4 955 000	6 400 000	5 600 000	500 000	19 730 000
1.3.2.3.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w gminie Kolbudy Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy	UG Kolbudy	2012	2017	2 360 154	450 000	400 000	850 000	400 000	0	2 100 000
1.3.2.4.	Modernizacja budynku SP ZOZ Poprawa jakości usług medycznych i ochrona środowiska	UG Kolbudy	2013	2014	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000
1.3.2.5.	Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	UG Kolbudy	2013	2016	3 099 999	1 050 000	1 500 000	500 000	0	0	3 050 000
1.3.2.6.	Program rozbudowy infrastruktury oświatowej Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty	UG Kolbudy	2013	2017	4 576 691	550 000	0	2 000 000	2 000 000	0	4 550 000
1.3.2.7.	Program oświetlenia dróg Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Kolbudy	2014	2016	400 000	60 000	130 000	210 000	0	0	400 000
1.3.2.8.	Program rozbudowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej Zwiększenie jakości usług sportowo-rekreacyjnych	UG Kolbudy	2013	2016	1 207 995	500 000	350 000	350 000	0	0	1 200 000