

**UCHWAŁA Nr IX/66/15
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM**

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) , Rada Miejska w Kolonowskiem uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2024 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024, zmieniona uchwałą nr V/33/15, VII/53/15, VIII/58/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024, zmieniony uchwałą nr V/33/15, VII/53/15. VIII/58/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Kupke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 819 804,34	14 853 866,34	2 588 346,00	350 000,00	3 773 696,27	3 271 476,27	5 936 210,00	1 460 048,74	1 965 938,00	400 000,00	1 561 938,00
2016	16 990 000,00	15 990 000,00	2 600 000,00	400 000,00	4 200 000,00	3 850 000,00	5 800 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00
2017	16 715 000,00	16 315 000,00	2 650 000,00	430 000,00	4 420 000,00	3 900 000,00	5 860 000,00	1 450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	16 090 000,00	15 890 000,00	2 700 000,00	450 000,00	4 530 000,00	3 950 000,00	6 009 000,00	1 490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	16 170 000,00	15 970 000,00	2 750 000,00	470 000,00	4 650 000,00	4 036 000,00	6 160 000,00	1 525 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	16 310 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	15 780 000,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	15 980 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	16 175 000,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	16 360 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	17 430 678,34	14 364 218,34	137 730,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 066 460,00
2016	15 740 000,00	14 100 000,00	275 460,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2017	15 815 000,00	14 100 000,00	275 460,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
2018	15 350 000,00	14 500 000,00	275 460,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2019	15 500 000,00	14 700 000,00	275 460,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	15 720 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2021	15 750 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	15 950 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2023	16 150 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	16 304 843,85	15 947 200,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	357 643,85

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	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-610 874,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	610 874,00	243 000,00	0,00
2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 156,15	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	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		
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	1 977 126,00	1 977 126,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 156,15	55 156,15	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 290 156,15	0,00	489 648,00	489 648,00
2016	3 040 156,15	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2017	2 140 156,15	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
2018	1 400 156,15	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2019	730 156,15	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2020	140 156,15	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2021	110 156,15	0,00	380 000,00	380 000,00
2022	80 156,15	0,00	380 000,00	380 000,00
2023	55 156,15	0,00	375 000,00	375 000,00
2024	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00

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.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.1.) - (9.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	13,05%	7,10%	0,00	7,10%	5,29%	7,47%	9,49%	TAK	TAK
2016	9,45%	3,86%	0,00	3,86%	13,77%	3,97%	5,99%	TAK	TAK
2017	7,51%	6,02%	0,00	6,02%	15,64%	6,29%	8,32%	TAK	TAK
2018	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,88%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,09%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,87%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,68%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,63%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,55%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,52%	3,62%	3,62%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	7 299 224,50	2 571 563,00	2 169 128,77	329 128,77	1 840 000,00	1 300 000,00	1 121 460,00	55 000,00		
2016	1 250 000,00	1 140 000,00	7 500 000,00	2 700 000,00	289 851,00	289 851,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017	900 000,00	790 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	289 851,00	289 851,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00		
2018	740 000,00	630 000,00	7 700 000,00	2 900 000,00	689 851,00	289 851,00	400 000,00	0,00	850 000,00	0,00		
2019	670 000,00	560 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	289 851,00	289 851,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2020	590 000,00	480 000,00	0,00	0,00	543 000,00	93 000,00	450 000,00	0,00	650 000,00	0,00		
2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2024	55 156,15	15 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 643,85	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:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	143 449,00	143 449,00	143 449,00	992 928,00	992 928,00	992 928,00	157 431,77	145 131,77	157 431,77
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	235 000,00	160 999,00	160 999,00	74 001,00	74 001,00	24 000,00	24 000,00	160 000,00	160 000,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	160 000,00	160 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 budżetu ^x	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							
2015	1 633 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 780,00
2016	661 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	469 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 176,00	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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 2 września 2015 r. r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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)				5 880 239,68	2 169 128,77	289 851,00	289 851,00	689 851,00	289 851,00
1.a	- wydatki bieżące				3 141 599,68	329 128,77	289 851,00	289 851,00	289 851,00	289 851,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 738 640,00	1 840 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
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:				381 406,68	196 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 566,68	121 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja drogą do sukcesu - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa edukacyjno - zawodowego i psychologicznego	KOLONOWSKIE	2013	2015	204 566,68	51 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lokalne muzea pod wspólnym dachem - Rozwój turystyki	KOLONOWSKIE	2014	2015	92 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 840,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów zielonych przy targowisku w Kolonowskiem - Poprawa estetyki i wizerunku miejscowości	KOLONOWSKIE	2013	2015	84 840,00	75 000,00	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				5 498 833,00	1 972 697,00	289 851,00	289 851,00	689 851,00	289 851,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
543 000,00	4 271 532,77
93 000,00	1 581 532,77
450 000,00	2 690 000,00
0,00	196 431,77

0,00	121 431,77
0,00	51 431,77

0,00	70 000,00
0,00	75 000,00
0,00	75 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
543 000,00	4 075 101,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 845 033,00	207 697,00	289 851,00	289 851,00	289 851,00	289 851,00
1.3.1.1	<i>Kampania informacyjna w zakresie efektywności energetycznej i OZE - Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej i OZE</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>monitoring zużycia nośników energii - Prowadzenie monitoringu zużycia nośników energii w wybranych obiektach użyteczności publicznej</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kolonowskie - raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2019	71 955,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00
1.3.1.4	<i>Promowanie zachowań energooszczędnych - Promowanie zachowań energooszczędnych</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Przewóz uczniów do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Kolonowskie w dniach zajęć szkolnych - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół</i>	KOLONOWSKIE	2014	2015	79 478,00	30 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>UMOWA PORECZENIA SPŁATY POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTEJ W WFOŚiGW NA PODSTAWIE UMOWY POŻYCZKI NR 17/2009/G-25/OW-OT/PM - Poprawa infrastruktury gminy</i>	KOLONOWSKIE	2009	2019	1 437 000,00	70 910,00	141 820,00	141 820,00	141 820,00	141 820,00
1.3.1.7	<i>UMOWA PORECZENIA SPŁATY POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTEJ W WFOŚiGW NA PODSTAWIE UMOWY PORECZENIA NR 69/2010/G-25/OW-OT/P - Poprawa infrastruktury gminy</i>	KOLONOWSKIE	2010	2019	1 093 600,00	66 820,00	133 640,00	133 640,00	133 640,00	133 640,00
1.3.1.8	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w gminie Kolonowskie</i>	KOLONOWSKIE	2013	2015	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 653 800,00	1 765 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
93 000,00	1 460 101,00
23 000,00	23 000,00

50 000,00	50 000,00
-----------	-----------

0,00	71 955,00
------	-----------

20 000,00	20 000,00
0,00	30 576,00

0,00	638 190,00
------	------------

0,00	601 380,00
------	------------

0,00	25 000,00
------	-----------

450 000,00	2 615 000,00
-------------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	<i>Dostosowanie obiektu byłej szkoły w Spóroku na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego - Zapewnienie miejsc w przedszkolu</i>	KOLONOWSKIE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia w obiektach gminnych - Poprawa oświetlenia w budynkach jednostek własnych Gminy</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2020	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Remont ul. Pluderskiej w Kolonowskiem - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	KOLONOWSKIE	2013	2015	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Remont ul. Zakładowej - Poprawa istniejącej powierzchni bitumicznej w miejscowości Kolonowskie</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2014	2015	548 800,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa oświetlenia ulicznego na lampy typu LED</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2018	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja budynku remizy OSP w Staniszczech Wielkich - Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2014	2015	345 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Wzrost Odnawialnych Źródeł Energii budynków jednostek własnych Gminy - Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych</i>	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

200 000,00	210 000,00
0,00	850 000,00
0,00	545 000,00
0,00	440 000,00
0,00	320 000,00
250 000,00	250 000,00