

Uchwała Nr XIX/153/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2016 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XII/91/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku, Nr XIII/107/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr XIV/115/2016 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XVI/122/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr XVIII/140/2016 z dnia 11 października 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

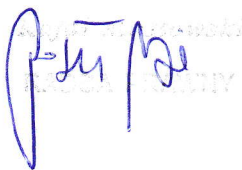
1. W § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grabowska
Danuta Grabowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/153/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 14 listopada 2016 roku

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

Wprowadza się zmiany w roku 2016, które skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących. Wartości przyjęte w 2016 roku są zgodne z budżetem gminy wg stanu na dzień 14 listopada 2016 r. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka”, w latach 2017 – 2018 zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem o kwotę 1.250,- zł dla każdego roku.

W 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych objętych limitem o 100.000,- zł z powodu zwiększenia zakresu planowanej inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się niżej wymienione zmiany:

W wydatkach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018 przy dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

W wydatkach majątkowych zmienia się nazwę przedsięwzięcia dotyczącego budowy kanalizacji w Borzykowie . Zadanie inwestycyjne po zmianie otrzymuje nazwę: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu.”. Okres realizacji 2016-2018. łączne nakłady finansowe 3.370.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grabowska
Danuta Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/91/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kołaczkowo na lata 2016-2023
stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2016	22 023 479,52	2 229 283,00	70 000,00	3 767 239,00	1 570 000,00	8 767 544,00	6 550 769,54	290 475,65	57 691,00	215 289,65							
2017	18 496 462,00	2 260 000,00	71 000,00	3 810 000,00	1 592 000,00	8 953 000,00	2 484 000,00	15 916,00	15 916,00	0,00							
2018	18 064 447,00	2 270 000,00	73 000,00	3 827 000,00	1 599 000,00	8 992 000,00	2 495 000,00	2 196 817,00	15 916,00	2 180 901,00							
2019	18 342 632,00	2 282 000,00	74 000,00	3 848 000,00	1 608 000,00	8 420 000,00	2 509 000,00	2 096 617,00	15 916,00	2 080 701,00							
2020	18 420 245,00	2 292 000,00	75 000,00	3 865 000,00	1 615 000,00	8 458 000,00	2 520 000,00	8 566,00	8 566,00	0,00							
2021	18 526 313,00	2 299 000,00	77 000,00	3 877 000,00	1 620 000,00	8 483 000,00	2 528 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00							
2022	18 606 000,00	2 310 000,00	78 000,00	3 895 000,00	1 628 000,00	8 523 000,00	2 539 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00							
2023	18 686 446,00	2 320 000,00	80 000,00	3 912 000,00	1 635 000,00	8 559 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2	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		
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	22 612 256,17	20 393 611,17	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 218 645,00	
2017	20 294 616,00	16 091 719,88	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 202 896,12	
2018	20 061 064,00	16 312 220,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 748 844,00	
2019	20 152 828,00	16 772 127,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 380 701,00	
2020	18 086 339,00	17 086 339,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	18 326 313,00	17 266 313,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
2022	18 411 313,00	17 451 313,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	960 000,00	
2023	18 586 446,00	17 533 926,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 052 520,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-298 301,00	751 803,00	0,00	0,00	375 476,00	0,00	376 327,00	298 301,00	0,00	0,00	
2017	-1 782 238,00	2 300 238,00	760 012,00	760 012,00	540 226,00	540 226,00	1 000 000,00	482 000,00	0,00	0,00	
2018	200 200,00	407 943,00	0,00	0,00	407 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	286 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	333 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	453 502,00	453 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	608 143,00	608 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	286 421,00	286 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	333 906,00	333 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2]-[0.1]-[2.1.2]
2016	1 376 687,76	0,00	1 629 868,35	2 005 344,35
2017	1 793 578,88	0,00	2 404 742,12	3 704 980,12
2018	1 120 327,00	0,00	1 752 227,00	2 160 170,00
2019	833 906,00	0,00	1 570 505,00	1 570 505,00
2020	500 000,00	0,00	1 325 340,00	1 325 340,00
2021	300 000,00	0,00	1 254 687,00	1 254 687,00
2022	100 000,00	0,00	1 154 687,00	1 154 687,00
2023	0,00	0,00	1 152 520,00	1 152 520,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1) + (2)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1) + (2)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1) + (2)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (15.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,56%	8,21%	10,24%	TAK	
2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	13,08%	7,68%	9,72%	TAK	
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,73%	9,08%	11,12%	TAK	
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,76%	9,79%	9,79%	TAK	
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,24%	9,86%	9,86%	TAK	
2021	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,80%	7,91%	7,91%	TAK	
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,23%	7,27%	7,27%	TAK	
2023	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,17%	6,76%	6,76%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	7 811 537,84	2 045 438,12	136 455,07	50 550,00	85 905,07	0,00	1 259 983,00	958 662,00	
2017	0,00	0,00	7 921 000,00	1 698 000,00	3 876 262,88	96 800,00	3 779 462,88	3 779 462,88	423 433,24	0,00	
2018	200 200,00	200 000,00	8 007 000,00	1 716 000,00	3 436 358,88	21 250,00	3 415 108,88	3 415 108,88	333 735,12	0,00	
2019	286 421,00	86 421,00	8 089 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 701,00	0,00	
2020	333 906,00	133 906,00	8 171 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	8 252 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	8 335 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	8 419 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 520,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 180 901,00	2 180 901,00	2 180 901,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 080 701,00	2 080 701,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wzrosty i inne przychody, pożyczki, emisje papierów wartościowych powołujące 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	Wzrosty i inne przychody, pożyczki, emisje papierów wartościowych powołujące w związku z 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⁾	Wzrosty i inne przychody, pożyczki, emisje papierów wartościowych powołujące w związku z 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⁾	Wzrosty i inne przychody, pożyczki, emisje papierów wartościowych powołujące w związku z 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⁾	Wzrosty i inne przychody, pożyczki, emisje papierów wartościowych powołujące w związku z 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⁾
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2016	31 647,67	31 647,67	1 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 714 354,00	3 404 354,00	3 404 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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 samodzielnym publicznym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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											
Formuła											
2016		0,00	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	0,00
2018		0,00	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	0,00
2020		0,00	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	0,00
2022		0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym:						
2016	453 502,00	130 217,76	54 257,40	0,00	54 257,40	0,00	0,00
2017	490 000,00	65 108,88	65 108,88	0,00	65 108,88	0,00	0,00
2018	480 143,00	0,00	65 108,88	0,00	65 108,88	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 906,00	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającej 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 emitujące wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XII/91/2015
 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 stanowiący zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 520 750,83	136 455,07	3 876 262,88	3 436 358,88	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				217 150,00	50 550,00	96 800,00	21 250,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 303 600,83	85 905,07	3 779 462,88	3 415 108,88	0,00	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:				7 190 625,67	33 647,67	3 762 604,00	3 371 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 500,00	2 000,00	48 250,00	21 250,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia małego naukowca-wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo - wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	41 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo - Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2017	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.: "Nie Jesteśmy sami - człowiek dla człowieka". - Włączenie społeczne. ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług , w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	2 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 119 125,67	31 647,67	3 714 354,00	3 350 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 449 076,83
0,00	0,00	0,00	168 600,00
0,00	0,00	0,00	7 280 476,83
0,00	0,00	0,00	7 167 501,67

0,00	0,00	0,00	71 500,00
0,00	0,00	0,00	41 000,00

0,00	0,00	0,00	28 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 500,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	7 096 001,67
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki, ul. Spokojna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolańskowo	2015	2017	987 488,89	15,89	979 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolańskowo	2015	2017	728 371,89	1 615,89	720 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolańskowo	2015	2017	1 713 264,89	15,89	1 703 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroformi we Wszemborzu - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Kolańskowo	2016	2018	3 370 000,00	10 000,00	10 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kolańskowo - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Kolańskowo	2016	2017	320 000,00	20 000,00	300 000,00	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				330 125,16	102 807,40	113 658,88	65 108,88	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				145 650,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOLAŃSKOWO	2015	2017	145 650,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 475,16	54 257,40	65 108,88	65 108,88	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kolańskowo	2016	2018	184 475,16	54 257,40	65 108,88	65 108,88	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	979 862,89
0,00	0,00	0,00	722 590,89
0,00	0,00	0,00	1 703 547,89
0,00	0,00	0,00	3 370 000,00

0,00	0,00	0,00	320 000,00
------	------	------	------------

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	281 575,16
0,00	0,00	0,00	97 100,00
0,00	0,00	0,00	97 100,00
0,00	0,00	0,00	184 475,16
0,00	0,00	0,00	184 475,16