

Zarządzenie Nr 96/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 7 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo
na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

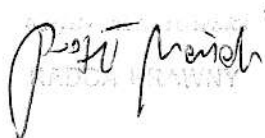
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kołaczkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 7 listopada 2016 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo
na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., 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 póź.zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz.92)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2023 obejmującą:

dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta 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.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, określonego w załączniku Nr 2.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2016-2023 zmieniona uchwałą Nr XIII/107/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIV/115/2016 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Nr XVI/122/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 11 października 2016 r. oraz Nr XIX/ /2016 z dnia 15 listopada 2016r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2017-2023

Gminy Kołaczkowo na lata 2015-2023
stanowiący zał. Nr 1 do nin. uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:			z tego:			w tym:							
					Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
														1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2017	22 262 094,00	22 193 528,00	2 557 035,00	70 000,00	3 976 169,00	1 710 000,00	8 819 604,00	6 484 750,00	68 566,00									
2018	24 669 207,00	22 472 390,00	2 570 000,00	73 000,00	3 827 000,00	1 599 000,00	8 992 000,00	6 495 000,00	2 196 817,00									
2019	24 639 249,00	22 542 632,00	2 610 000,00	74 000,00	3 848 000,00	1 608 000,00	8 420 000,00	6 509 000,00	2 096 617,00									
2020	22 620 245,00	22 611 679,00	2 620 000,00	75 000,00	3 865 000,00	1 615 000,00	8 458 000,00	6 520 000,00	8 566,00									
2021	22 626 313,00	22 621 000,00	2 630 000,00	77 000,00	3 877 000,00	1 620 000,00	8 483 000,00	6 528 000,00	5 313,00									
2022	22 661 313,00	22 656 000,00	2 640 000,00	78 000,00	3 895 000,00	1 628 000,00	8 523 000,00	6 539 000,00	5 313,00									
2023	22 686 446,00	22 686 446,00	2 650 000,00	80 000,00	3 912 000,00	1 635 000,00	8 559 000,00	6 550 000,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
													2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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]														
2017	24 917 662,00	20 010 224,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 907 438,00					
2018	24 011 064,00	20 362 220,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 648 844,00					
2019	24 302 828,00	20 922 127,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 380 701,00					
2020	22 236 339,00	21 236 339,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2021	22 376 313,00	21 316 313,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00					
2022	22 361 313,00	21 401 313,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	960 000,00					
2023	22 486 446,00	21 433 926,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 052 520,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
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]								
2017	-2 655 566,00	3 173 568,00	825 399,00	825 399,00	948 169,00	430 169,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	658 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	336 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
5	5.1.1	[5.1.1.1]	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	336 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	383 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	2 193 578,88	0,00	2 183 304,00	3 956 872,00
2018	1 470 327,00	0,00	2 110 170,00	2 110 170,00
2019	1 133 906,00	0,00	1 620 505,00	1 620 505,00
2020	750 000,00	0,00	1 375 340,00	1 375 340,00
2021	500 000,00	0,00	1 304 687,00	1 304 687,00
2022	200 000,00	0,00	1 254 687,00	1 254 687,00
2023	0,00	0,00	1 252 520,00	1 252 520,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							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]						
2017	0,00	0,00	7 917 800,00	1 978 731,00	3 876 262,88	96 800,00	3 779 462,88	4 281 463,60	576 474,40	49 500,00	
2018	658 143,00	658 143,00	8 007 000,00	1 716 000,00	3 436 358,88	21 250,00	3 415 108,88	3 315 108,88	333 735,12	0,00	
2019	336 421,00	336 421,00	8 089 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 701,00	0,00	
2020	383 906,00	383 906,00	8 171 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	8 252 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	8 335 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	8 419 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 520,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00	48 250,00	28 250,00		
2018	0,00	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 701,00	2 080 701,00	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		
2024	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 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 umową 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 na realizację 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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
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
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
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
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
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
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
2024	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w styczniu 2013 r. mowa o realizacji programu operacyjnego lub zadania finansowego, do co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 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 wyłączenie 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 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia w sprawie WPF na lata 2017-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 520 750,83	3 876 262,88	3 436 358,88	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				217 150,00	96 800,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 303 600,83	3 779 462,88	3 415 108,88	0,00	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	3 762 604,00	3 371 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 500,00	48 250,00	21 250,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	27 000,00	0,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 119 125,67	3 714 354,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki, ul.Spokojna - poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Gminy Kołaczkowo	2015 2017	987 488,89	979 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 312 621,76
0,00	0,00	0,00	118 050,00
0,00	0,00	0,00	7 194 571,76
0,00	0,00	0,00	7 133 854,00

0,00	0,00	0,00	69 500,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	0,00	27 000,00
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	7 064 354,00
0,00	0,00	0,00	979 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolańskowo	2015	2017	1 713 264,89	1 703 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolańskowo	2015	2017	728 371,89	720 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kolańskowo - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Kolańskowo	2016	2017	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Kolańskowo	2016	2018	3 370 000,00	10 000,00	3 350 000,00	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	113 658,88	65 108,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				145 650,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOLAŃSKOWO	2015	2017	145 650,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 475,16	65 108,88	65 108,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kolańskowo	2016	2018	184 475,16	65 108,88	65 108,88	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 703 532,00
0,00	0,00	0,00	720 975,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	3 360 000,00

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	178 767,76
0,00	0,00	0,00	48 550,00
0,00	0,00	0,00	48 550,00
0,00	0,00	0,00	130 217,76
0,00	0,00	0,00	130 217,76

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2017- 2023

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowana ostateczna spłata zadłużenia Gminy Kołaczkowo przypada na 2023 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 dla roku 2017 przyjęto dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w wielkościach zgodnych z projektem budżetu gminy na 2017 rok.

Planowane dochody w latach 2017-2023 roku są wyższe w porównaniu do planowanych dochodów na III kwartał 2016 roku głównie z powodu zwiększenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrostu podatku od nieruchomości a także wzrostu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +).

W latach 2017-2023 zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedzającego.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku - spłaty rat za sprzedane mieszkania – kwota 8.566,- oraz sprzedaż kilku działek budowlanych w Sokolnikach – kwota 60.000,- zł. W kolejnych latach oprócz spłaty rat za mieszkania nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W latach 2017 – 2018 zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na budowę dróg gminnych (2.180.901,-) oraz budowę kanalizacji sanitarnej (2.080.701,- zł).

W latach 2017-2023 planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego, głównie z powodu wyższych wypłat świadczeń wychowawczych.

Od 2020 roku zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych.

Spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłatę planowanej w 2017 roku pożyczki w wysokości 1.400.000,- rozkłada się na lata 2018-2023. W latach 2018-2023 spłaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz szacunkowych obliczeń.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe pn:

- „Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki , ul. Spokojna” – realizacja w 2017 roku,
- „Budowa drogi gminnej w m. Żydowo” – realizacja w 2017 roku,
- „Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Słoneczna” – realizacja w 2017 roku,
- „Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo” realizacja w 2017 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu” realizacja w latach 2017-2018,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – realizacja w latach 2017-2018.

Zaplanowano również przedsięwzięcia bieżące w związku z podpisaną umową na ubezpieczenie majątku gminy (realizacja w 2017 r.) oraz na realizację projektów:

- „Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych” realizacja w latach 2017-2018,
- „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo” – realizacja w 2017 roku,
- „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka „ – realizacja w latach 2017-2018.

Planowane zadłużenie gminy na początek 2017 r. wynosi 1.246.470,- zł a na koniec 2017 roku - 2.193.578,88.

Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WÓJT
Wasań
Teresa Waszak