

Uchwała Nr XXX/213/2017
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2017 – 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 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2016 roku, Nr XXIV/175/2017 z dnia 21 lutego 2017 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/213/2017
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 września 2017 roku

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w budżecie, dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do uchwały budżetowej na 2017 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykreśla się dwa planowane przedsięwzięcia - „Akademia małego naukowca” oraz „Doposażenie pracowni specjalistycznych w palcówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo”.

Z realizacji w/w zadań rezygnuje się z powodu nieotrzymania dofinansowania ze środków z UE.

Dokonuje się również aktualizacji danych poprzez dostosowanie kwot do załącznika Nr 1 WPF oraz do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		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										
Lp	2																			
2017	28 567 911,40	21 040 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 232,00
2018	23 756 951,00	20 362 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 731,00
2019	22 472 127,00	20 922 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2020	22 486 339,00	21 236 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2021	22 626 313,00	21 316 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2022	22 661 313,00	21 401 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2023	22 686 446,00	21 433 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 520,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:										
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:						
Lp																			
2017	-4 976 368,00	5 494 368,00	2 847 898,00	2 329 898,00	1 246 470,00	1 246 470,00	1 246 470,00	1 246 470,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 908 143,00	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
2019	86 421,00	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
2020	133 906,00	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
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	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	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	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2017	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 648,26	0,00	2 221 093,24	6 315 461,24		
2018	1 908 143,00	1 908 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 223,78	0,00	2 509 958,00	2 509 958,00		
2019	86 421,00	86 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 630,18	0,00	1 620 505,00	1 620 505,00		
2020	133 906,00	133 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 340,00	1 375 340,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 687,00	1 304 687,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 687,00	1 254 687,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 520,00	1 252 520,00		

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	8 061 650,63	2 053 109,00	5 450 245,50	279 408,48	5 170 837,02	5 492 591,88	2 034 840,12	37 300,00	
2018	1 908 143,00	1 908 143,00	8 007 000,00	1 716 000,00	1 804 848,59	123 567,11	1 681 281,48	1 681 281,48	1 713 449,52	0,00	
2019	86 421,00	86 421,00	8 089 000,00	1 734 000,00	116 172,60	0,00	116 172,60	116 172,60	1 433 827,40	0,00	
2020	133 906,00	133 906,00	8 171 000,00	1 751 000,00	38 724,18	0,00	38 724,18	38 724,18	1 211 275,82	0,00	
2021	0,00	0,00	8 252 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	8 335 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 419 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 520,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	61 499,00	53 958,50	53 958,50	53 958,50	0,00	0,00	0,00	65 858,60	53 958,50	65 858,60
2018	39 857,57	35 662,04	35 662,04	35 662,04	2 708 069,00	2 708 069,00	2 708 069,00	41 067,17	35 662,04	41 067,17
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

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, wykazują 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	12.4 Wydanki 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: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki 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	12.5 Wydanki 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: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu lub zadania	12.6 Wydanki 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	w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2017	5 196 596,00	2 752 762,00	5 196 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00
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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego 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, papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXX/213/2017
z dnia 2017-09-26

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)				7 612 374,20	5 450 245,50	1 804 848,59	1 116 172,60	38 724,18	0,00
1.a	- wydatki bieżące				502 075,59	279 408,48	123 567,11	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 110 298,61	5 170 837,02	1 681 281,48	1 116 172,60	38 724,18	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:				5 135 293,44	5 058 454,60	41 067,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 925,77	65 858,60	41 067,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1.3	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 socjalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	79 925,77	38 858,60	41 067,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 027 367,67	4 992 596,00	0,00	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	489 487,89	481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kołaczkowo	2015	2017	816 246,89	806 514,00	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 Kołaczkowo	2015	2017	351 632,89	344 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	3 370 000,00	3 360 000,00	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.1.1.1.2),z tego:				2 477 080,76	391 790,90	1 763 781,42	1 116 172,60	38 724,18	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 149,82	213 548,88	82 499,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOŁACZKOWO	2015	2017	145 650,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Akademia matego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo - wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	247 499,82	164 999,88	82 499,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 082 930,94	178 241,02	1 681 281,48	1 116 172,60	38 724,18	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	184 475,16	70 534,62	65 108,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 409 960,87
1.a	0,00	0,00	402 975,59
1.b	0,00	0,00	7 007 015,28
1.1	0,00	0,00	5 096 521,77
1.1.1	0,00	0,00	106 925,77
1.1.1.2	0,00	0,00	27 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	79 925,77
1.1.2	0,00	0,00	4 992 596,00
1.1.2.1	0,00	0,00	481 846,00
1.1.2.2	0,00	0,00	806 514,00
1.1.2.3	0,00	0,00	344 236,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 360 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 310 469,10
1.3.1	0,00	0,00	296 049,82
1.3.1.1	0,00	0,00	48 550,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	247 499,82
1.3.2	0,00	0,00	2 014 419,28
1.3.2.1	0,00	0,00	135 643,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2017	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2020	348 517,78	77 448,40	116 172,60	116 172,60	38 724,18	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych przy dofinansowaniu z PROW -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	1 530 258,00	30 258,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	348 517,78
1.3.2.5	0,00	0,00	1 530 258,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/213/2017
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 września 2017 roku

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w budżecie, dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do uchwały budżetowej na 2017 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykreśla się dwa planowane przedsięwzięcia - „Akademia małego naukowca” oraz „Doposażenie pracowni specjalistycznych w palcówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo”.

Z realizacji w/w zadań rezygnuje się z powodu nieotrzymania dofinansowania ze środków z UE.

Dokonuje się również aktualizacji danych poprzez dostosowanie kwot do załącznika Nr 1 WPF oraz do uchwały budżetowej na 2017 rok.