

Uchwała Nr XXXI/223/2017
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 3 listopada 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 2017 r., poz. 1875), 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., Nr XXX/213/2017 z dnia 26 września 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 XXXI/223/2017
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 3 listopada 2017 roku

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

- zmienia się plan dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik finansowy w 2017 roku. Wartości przyjęte w 2017 roku są zgodne z budżetem gminy wg stanu na dzień 3 listopada 2017r. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok.

Zmienia się kwoty rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz kwoty długu w latach 2018-2019.

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

W **wydatkach bieżących** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo”.

W **wydatkach majątkowych** przenosi się część środków zaplanowanych w 2017 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”. Zadanie planuje się zrealizować w dwóch etapach- I etap w 2017 r. i II w 2018 r.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ul. Polna)”. Planowany okres realizacji zadania – lata 2017-2018.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/223/2017
z dnia 2017-11-03

Lp	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
2017	24 567 793,71	24 238 022,95	2 557 035,00	70 000,00	3 988 169,00	1 722 000,00	8 819 604,00	8 326 862,95	329 770,76	68 566,00	261 204,76	
2018	28 665 094,00	25 872 178,00	2 570 000,00	73 000,00	3 827 000,00	1 599 000,00	8 992 000,00	6 495 000,00	2 792 916,00	15 916,00	2 777 000,00	
2019	28 558 548,00	25 542 632,00	2 610 000,00	74 000,00	3 848 000,00	1 608 000,00	8 420 000,00	6 509 000,00	3 015 916,00	15 916,00	3 000 000,00	
2020	25 620 245,00	25 611 679,00	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	8 566,00	0,00	
2021	25 626 313,00	25 621 000,00	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	5 313,00	0,00	
2022	25 661 313,00	25 656 000,00	2 640 000,00	78 000,00	3 895 000,00	1 628 000,00	8 525 000,00	6 539 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00	
2023	25 686 446,00	25 686 446,00	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	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017		22 025 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 065,28
2018		21 055 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 959,48
2019		21 422 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2020		21 236 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
2021		21 316 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00
2022		21 401 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
2023		21 433 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 520,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2017	-1 818 416,00	2 334 416,00	118 220,00	0,00	1 246 470,00	846 690,00	969 726,00	969 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 751 809,00	5 229 678,00	2 729 678,00	1 251 809,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 586 421,00	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
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
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

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:						Kwota długi 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
		w tym:								
		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			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 374,26	0,00	2 212 878,52	3 577 588,52
2018	1 477 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 223,78	0,00	4 816 234,48	7 545 912,48
2019	2 586 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 630,18	0,00	4 120 505,00	4 120 505,00
2020	133 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 340,00	4 375 340,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 687,00	4 304 687,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 687,00	4 254 687,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 520,00	4 252 520,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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 2019, 2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
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 ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
2017	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,29%	9,77%	11,76%	TAK	TAK
2018	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	16,86%	9,90%	11,89%	TAK	TAK
2019	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	14,48%	11,29%	13,27%	TAK	TAK
2020	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	17,11%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2021	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	16,82%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2022	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	16,60%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2023	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	16,56%	16,84%	16,84%	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. Identyfikacja wyłączenia lubyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	8 079 093,38	2 070 109,00	2 314 193,50	287 708,48	2 026 485,02	2 332 639,88	2 000 125,40	26 300,00
2018	0,00		0,00	8 007 000,00	1 716 000,00	8 765 648,59	134 367,11	8 631 281,48	1 681 281,48	1 713 449,52	0,00
2019	2 586 421,00		86 421,00	8 069 000,00	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	1 769 000,00	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.

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 ca 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.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	
2017	61 489,00	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	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, 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 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	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	Wydługi na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydługi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydługi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydługi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	2 060 744,00	1 188 682,00	2 060 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 726,00	969 726,00		
2018	3 180 000,00	1 501 312,00	3 180 000,00	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 50% 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 przekształconych i 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	518 000,00	336 178,26	142 557,28	0,00	142 557,28	0,00
2018	1 477 869,00	154 896,78	181 281,48	0,00	181 281,48	0,00
2019	86 421,00	38 724,18	116 172,60	0,00	116 172,60	0,00
2020	133 906,00	0,00	38 724,18	0,00	38 724,18	0,00
2021	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
2023	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 wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.05.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczona w szczególności także pozycji 14.3.3 z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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, 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 ustalonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/223/2017
z dnia 2017-11-03

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)				11 437 122,20	8 765 648,59	116 172,60	38 724,18	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				521 175,59	134 367,11	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 915 946,61	8 631 281,48	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:				5 155 341,44	3 221 067,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				107 925,77	41 067,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Koleczkowo - Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Koleczkowo	Urząd Gminy Koleczkowo	2016	2017	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	41 067,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	- wydatki majątkowe				5 047 415,67	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki, ul.Spokojna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Koleczkowo	2015	2017	489 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Koleczkowo	2015	2017	816 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Koleczkowo	2015	2017	351 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu -	Urząd Gminy Koleczkowo	2016	2018	3 390 048,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 281 780,76	5 544 561,42	116 172,60	38 724,18	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				413 249,82	93 299,94	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOLACZKOWO	2015	2017	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych Gminy Koleczkowo - wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	Urząd Gminy Koleczkowo	2016	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koleczkowo -	Urząd Gminy Koleczkowo	2017	2018	247 499,82	82 499,94	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Opracowanie programów ochrony środowiska dla Gminy Koleczkowo - ochrona środowiska	Urząd Gminy Koleczkowo	2017	2018	19 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 868 530,94	5 451 281,48	116 172,60	38 724,18	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	11 244 736,87
1.a	0,00	0,00	422 075,59
1.b	0,00	0,00	10 822 663,28
1.1	0,00	0,00	5 129 569,77
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	5 022 644,00
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	3 390 048,00
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	6 115 169,10
1.3.1	0,00	0,00	315 149,82
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
1.3.1.4	0,00	0,00	19 100,00
1.3.2	0,00	0,00	5 800 019,28

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						
1.3.2.1	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
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	502 068,00	2 068,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ul. Polna) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	4 813 800,00	43 800,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	135 643,50
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	502 068,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 813 800,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/223/2017
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 3 listopada 2017 roku

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

- zmienia się plan dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik finansowy w 2017 roku. Wartości przyjęte w 2017 roku są zgodne z budżetem gminy wg stanu na dzień 3 listopada 2017r. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok.

Zmienia się kwoty rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz kwoty długu w latach 2018-2019.

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

W **wydatkach bieżących** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo”.

W **wydatkach majątkowych** przenosi się część środków zaplanowanych w 2017 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”. Zadanie planuje się zrealizować w dwóch etapach- I etap w 2017 r. i II w 2018 r.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkanie (ul. Polna)”. Planowany okres realizacji zadania – lata 2017-2018.