

**Uchwała Nr XXXIV/268/2018**  
**Rady Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 12 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata**  
**2018 – 2022**

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 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

**§1**

W uchwale Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2017 roku, 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 XXXIV/268/2018**  
**Rady Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 12 lutego 2018 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 2018 roku. Wartości przyjęte w 2018 roku są zgodne z budżetem gminy wg stanu na dzień 12 lutego 2018 r. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2018 rok.

Zmienia się również kwota długu, którego planowana spłata dokonywana jest z wydatków budżetu, z powodu zmiany harmonogramu spłaty rat dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego.

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

W **wydatkach bieżących** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup energii elektrycznej”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz oświetlenia ulicznego.

W **wydatkach majątkowych** przenosi się kwotę 29.889,- zł z wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE (pk 1.1) do wydatków pozostałych ( pkt 1.3) w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/268/2018  
z dnia 2018-02-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	24 767 679,00	23 509 004,00	2 789 202,00	55 000,00	4 034 327,43	1 710 000,00	9 240 504,00	7 065 770,57	1 258 675,00	57 700,00	1 200 975,00
2019	29 256 548,00	24 540 632,00	2 810 000,00	74 000,00	4 048 000,00	1 608 000,00	9 420 000,00	6 609 000,00	4 715 916,00	15 916,00	4 700 000,00
2020	25 720 245,00	25 711 679,00	2 820 000,00	75 000,00	4 165 000,00	1 615 000,00	9 458 000,00	6 520 000,00	8 566,00	8 566,00	0,00
2021	25 626 313,00	25 621 000,00	2 830 000,00	77 000,00	4 177 000,00	1 620 000,00	9 483 000,00	6 528 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00
2022	25 661 313,00	25 656 000,00	2 840 000,00	78 000,00	4 195 000,00	1 628 000,00	9 523 000,00	6 539 000,00	5 313,00	5 313,00	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 wykazujących 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
2018	31 489 620,00	21 651 861,17	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 837 758,83	
2019	27 470 127,00	21 420 127,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	
2020	24 486 339,00	21 236 339,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
2021	24 626 313,00	21 316 313,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	
2022	24 661 313,00	21 401 313,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 721 941,00	8 209 810,00	2 846 810,00	2 846 810,00	553 000,00	553 000,00	4 800 000,00	3 322 131,00	10 000,00	0,00
2019	1 786 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 233 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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 budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu				Kwota długu x		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2					
Lp		5.1											
2018	1 487 869,00	1 477 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 280 982,32	0,00	1 857 142,83	5 256 952,83
2019	1 786 421,00	1 786 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 233,64	0,00	3 120 505,00	3 120 505,00
2020	1 233 906,00	1 233 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 475 340,00	4 475 340,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 304 687,00	4 304 687,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 687,00	4 254 687,00

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. 1198) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,73%	12,03%	8,79%	TAK	TAK	
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,72%	10,37%	7,13%	TAK	TAK	
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	17,43%	9,39%	6,15%	TAK	TAK	
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	16,82%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,60%	14,99%	14,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 555 071,88	2 205 619,00	8 860 732,42	516 780,40	8 343 952,02	3 630 888,57	6 063 870,26	153 000,00
2019	1 786 421,00	1 786 421,00	8 889 000,00	2 334 000,00	512 740,97	382 413,29	130 327,68	130 327,88	5 919 672,32	0,00
2020	1 233 906,00	1 233 906,00	9 171 000,00	2 651 000,00	173 889,46	43 561,82	130 327,64	130 327,64	3 119 672,36	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 252 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 335 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące 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		Wydatki bieżące na programy, projekty 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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	39 857,57	35 662,04	35 662,04	1 200 975,00	1 200 975,00	1 200 975,00	1 200 975,00	41 067,17	35 662,04	41 067,17
2019	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 501 312,00	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

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	12.4	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	3 354 882,00	1 617 634,00	3 354 882,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	1 477 869,00	260 655,32	179 141,02	0,00	179 141,02	14,4
2019	86 421,00	130 327,64	130 327,68	0,00	130 327,68	0,00
2020	133 906,00	0,00	130 327,64	0,00	130 327,64	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.9.-9.6. i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego 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. 260a lub art. 260b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV/268/2018  
z dnia 2018-02-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 173 312,87	512 740,97	173 889,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 154 913,99	382 413,29	43 561,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 018 398,88	130 327,68	130 327,64	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:				3 668 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 925,77	41 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 588 615,00	3 354 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	3 360 159,00	3 145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkanie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	226 456,00	208 911,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				6 506 772,10	5 464 783,25	173 889,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 074 988,22	475 713,23	382 413,29	43 561,82	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOLACZKOWO	2018	2020	130 685,46	43 561,82	43 561,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkanie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	247 499,82	82 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie programów ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkanie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	19 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	677 702,94	338 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 431 783,88	4 989 070,02	130 327,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	184 475,16	70 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2020	369 261,72	108 606,40	130 327,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	4 813 800,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkanie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	19 681,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 547 362,85
1.a	942 755,51
1.b	8 604 607,34
1.1	3 395 949,17
1.1.1	41 067,17
1.1.1.1	41 067,17
1.1.2	3 354 882,00
1.1.2.1	3 145 971,00
1.1.2.2	208 911,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 151 413,68
1.3.1	901 688,34
1.3.1.1	130 685,46
1.3.1.3	82 499,94
1.3.1.4	10 800,00
1.3.1.5	677 702,94
1.3.2	5 249 725,34
1.3.2.1	70 534,62
1.3.2.2	369 261,72
1.3.2.3	4 770 000,00
1.3.2.4	5 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	44 566,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	34 029,00

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXXIV/268/2018  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 12 lutego 2018 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 2018 roku. Wartości przyjęte w 2018 roku są zgodne z budżetem gminy wg stanu na dzień 12 lutego 2018 r. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2018 rok.

Zmienia się również kwota długu, którego planowana spłata dokonywana jest z wydatków budżetu, z powodu zmiany harmonogramu spłaty rat dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego.

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

W **wydatkach bieżących** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup energii elektrycznej”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz oświetlenia ulicznego.

W **wydatkach majątkowych** przenosi się kwotę 29.889,- zł z wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE (pk 1.1) do wydatków pozostałych ( pkt 1.3) w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”.

