

Uchwała Nr XL/316/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 sierpnia 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 2018 r., poz. 994), 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, Nr XXXIV/268/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr XXXV/282/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XXXVIII/303/2018 z dnia 11 lipca 2018 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 XL/316/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

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

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do uchwały budżetowej – 2018 rok.

W poz. 11.3. zmienia się plan wydatków objętych limitem w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W poz. 12.5. uzupełnia się plan wydatków na wkład krajowy w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków z UE.

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

W związku z podpisaniem umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia bieżące (realizacja 2018-2019).

W wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”.

Dostosowuje się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo” do uchwały budżetowej, poprzez zmniejszenie limitu na to przedsięwzięcie w 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/316/2018
z dnia 2018-08-30

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:								
			w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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							
			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
			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												
2018	25 612 985,81	24 017 364,19	2 789 202,00	55 000,00	4 034 327,43	1 710 000,00	8 774 506,00	8 001 579,76	1 595 621,62	57 700,00	1 528 096,62							
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		
		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 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
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
2018	33 217 657,81	22 573 478,98	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 644 178,83
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 ^x	z tego:						w tym:	
			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
2018	-7 604 672,00	9 092 541,00	2 846 810,00	2 846 810,00	1 435 731,00	1 435 731,00	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 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	
		Spłaty 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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	1 487 869,00	1 477 869,00	969 726,00	969 726,00	0,00	0,00	5 280 982,32	0,00	1 443 885,21	5 726 426,21
2019	1 786 421,00	1 786 421,00	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrypowanie 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									
	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 terytorialnego oraz 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 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,00%	2,22%	0,00	2,22%	5,86%	12,03%	13,40%	TAK	TAK
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,72%	9,75%	11,12%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	17,43%	8,76%	10,14%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	16,82%	11,34%	11,34%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								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	bieżące
Lp														
2018	0,00	0,00	8 656 417,88	2 337 090,64	9 160 103,42	685 956,40	8 474 147,02	8 642 147,02	1 819 031,81	183 000,00				
2019	1 786 421,00	1 786 421,00	8 889 000,00	2 334 000,00	1 395 572,97	655 245,29	740 327,68	130 327,68	5 919 672,32	0,00				
2020	1 233 906,00	1 233 906,00	9 171 000,00	2 651 000,00	291 825,46	161 497,82	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 własnych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	39 857,57	35 662,04	35 662,04	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	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
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
8 124 882,00	4 936 832,94	3 354 882,00	3 193 454,19	1 742 653,13	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnym 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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	
Lp			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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 477 869,00	260 655,32	179 141,02	0,00	179 141,02	0,00	0,00
2019	86 421,00	130 327,64	130 327,68	0,00	130 327,68	0,00	0,00
2020	133 906,00	0,00	130 327,64	0,00	130 327,64	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

* 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.4.3-6.1 i pozycji 7, sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - Pozycje wskazane jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza 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 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 XL/316/2018
z dnia 2018-08-30

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)				11 473 451,87	9 160 103,42	1 395 572,97	291 825,46	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 714 857,99	685 956,40	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 758 593,88	8 474 147,02	740 327,68	130 327,64	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 480 340,77	8 165 949,17	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				8 400 415,00	8 124 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroformi we Wszemborzu -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	3 360 159,00	3 145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	226 456,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	4 813 800,00	4 770 000,00	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 i 1.2), z tego				2 993 111,10	994 154,25	1 395 572,97	291 825,46	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 634 932,22	644 889,23	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOŁACZKOWO	2018	2020	130 685,46	43 561,82	43 561,82	43 561,82	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	82 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie programów ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo - 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	338 851,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo - Odbieranie i transport odpadów	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2020	471 744,00	117 936,00	235 872,00	117 936,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	53 200,00	37 240,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 358 178,88	349 265,02	740 327,68	130 327,64	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 847 501,85
1.a	1 502 699,51
1.b	9 344 802,34
1.1	8 165 949,17
1.1.1	41 067,17
1.1.1.1	41 067,17
1.1.2	8 124 882,00
1.1.2.1	3 145 971,00
1.1.2.2	208 911,00
1.1.2.3	4 770 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 681 552,68
1.3.1	1 461 632,34
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
1.3.1.6	471 744,00
1.3.1.7	53 200,00
1.3.1.8	35 000,00
1.3.2	1 219 920,34

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						
1.3.2.1	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	130 327,64	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	19 681,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 761,00	63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gm. Kołaczkowo - Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	461 000,00	81 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	70 534,62
1.3.2.2	369 261,72
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	5 900,00
1.3.2.5	63 224,00
1.3.2.6	461 000,00
1.3.2.7	250 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/316/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

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

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do uchwały budżetowej – 2018 rok.

W poz. 11.3. zmienia się plan wydatków objętych limitem w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W poz. 12.5. uzupełnia się plan wydatków na wkład krajowy w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków z UE.

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

W związku z podpisaniem umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia bieżące (realizacja 2018-2019).

W wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”.

Dostosowuje się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo” do uchwały budżetowej, poprzez zmniejszenie limitu na to przedsięwzięcie w 2018 r.