

Zarządzenie Nr 243/2018
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo
na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

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

§ 2


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kołaczkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Kołaczkowo

WÓJT
Waxah
Teresa Waszak

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo
na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., 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) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2018-2022 zmieniona uchwałą Nr XXXIV/268/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXV/282/2018 z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXVIII/303/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Nr XL/316/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XLI/321/2018 z dnia 16 października 2018 r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr		Rady Gminy Kołaczkowo			
		Wykonanie		2018		2019		2020		2021		2022	
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1	Dochoły ogółem	23 411 560,85	25 071 392,28	25 616 876,92	0,00	26 573 673,00	28 979 144,00	26 926 313,00	27 261 313,00				
1.1	Dochoły bieżące	23 123 356,71	24 763 772,61	24 021 255,30	0,00	23 777 662,00	25 651 380,00	26 921 000,00	27 256 000,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 276 084,00	2 613 979,00	2 789 202,00	0,00	3 604 733,00	3 995 000,00	4 330 000,00	4 520 000,00				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 654,95	42 497,38	55 000,00	0,00	75 000,00	77 000,00	77 000,00	78 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	4 166 095,59	4 082 936,51	4 046 327,43	0,00	3 953 422,00	4 220 000,00	4 256 000,00	4 290 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 752 340,79	1 734 367,07	1 710 000,00	0,00	1 660 000,00	1 670 000,00	1 710 000,00	1 725 000,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 767 544,00	8 901 079,00	8 774 506,00	0,00	9 352 915,00	9 858 000,00	9 990 000,00	10 005 000,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	7 311 411,63	8 442 795,94	8 005 470,87	0,00	6 485 722,00	6 890 000,00	6 930 000,00	6 995 000,00				
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	288 204,14	307 619,67	1 595 621,62	0,00	2 796 011,00	3 327 764,00	5 313,00	5 313,00				
1.2.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	62 544,49	49 344,91	57 700,00	0,00	128 083,00	8 566,00	5 313,00	5 313,00				
2	Wydatki ogółem	208 164,65	237 487,76	237 487,76	0,00	2 667 928,00	3 319 198,00	5 313,00	5 313,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	21 271 929,78	25 127 414,85	33 221 548,92	0,00	29 837 569,00	27 545 238,00	25 826 313,00	26 261 313,00				
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	19 986 137,04	21 344 956,42	22 577 370,09	0,00	22 611 149,00	22 995 238,00	23 016 313,00	23 401 313,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	24 105,18	20 499,26	33 000,00	0,00	33 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	24 105,18	20 499,26	33 000,00	0,00	33 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	1 285 792,74	3 782 458,43	10 644 178,83	0,00	7 226 377,00	4 550 000,00	2 810 000,00	2 860 000,00				
3	Wynik budżetu	2 139 631,07	-56 022,57	-7 604 672,00	0,00	-3 263 853,00	1 433 906,00	1 100 000,00	1 000 000,00				
4	Przychody budżetu	2 525 371,04	5 181 226,11	9 092 541,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	825 399,04	2 965 030,11	2 846 810,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 846 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 323 645,00	1 246 470,00	1 435 731,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	56 022,57	1 435 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	376 327,00	969 726,00	4 800 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 322 131,00	0,00	3 263 853,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	453 502,00	518 000,00	1 487 869,00	0,00	2 566 147,00	1 433 906,00	1 100 000,00	1 000 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	453 502,00	518 000,00	1 477 869,00	0,00	2 556 147,00	1 433 906,00	1 100 000,00	1 000 000,00				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	969 726,00	0,00	2 469 726,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	969 726,00	0,00	2 469 726,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 382 113,50	2 137 992,34	1 568 890,76	2 950 708,32	5 764 233,64	4 200 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00				
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 137 219,67	3 418 816,19	1 443 885,21	0,00	1 166 513,00	2 656 142,00	3 904 687,00	3 854 687,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 286 263,71	7 630 316,30	5 726 426,21	0,00	1 486 513,00	2 656 142,00	3 904 687,00	3 854 687,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2021	2022
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,04%	2,15%	2,15%	5,00%	9,74%	5,16%	4,23%	3,78%	4,23%	5,16%	4,23%	3,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,04%	2,15%	2,11%	2,11%	0,45%	5,16%	4,23%	3,78%	4,23%	5,16%	4,23%	3,78%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,04%	2,15%	2,11%	2,11%	0,00%	5,16%	4,23%	3,78%	4,23%	5,16%	4,23%	3,78%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,67%	13,83%	5,86%	5,86%	4,87%	9,20%	14,52%	14,16%	14,52%	9,20%	14,52%	14,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	8,19%	6,64%	9,53%	8,19%	6,64%	9,53%	9,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	6,23%	4,69%	9,53%	6,23%	4,69%	9,53%	9,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 906,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 433 906,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 658 429,70	7 987 801,30	8 653 422,88	8 653 422,88	9 529 663,00	9 815 552,00	10 110 000,00	10 413 000,00	9 815 552,00	10 110 000,00	10 413 000,00	2 986 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 893 383,85	1 927 833,10	2 337 090,64	2 337 090,64	2 288 389,00	2 551 000,00	2 769 000,00	2 986 000,00	2 288 389,00	2 551 000,00	2 769 000,00	2 986 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	122 130,10	2 197 594,82	9 160 103,42	9 160 103,42	6 235 572,97	3 001 825,46	0,00	0,00	6 235 572,97	3 001 825,46	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	50 075,00	287 109,31	685 956,40	685 956,40	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	72 055,10	1 910 485,51	8 474 147,02	8 474 147,02	5 580 327,68	2 840 327,64	0,00	0,00	5 580 327,68	2 840 327,64	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 246,22	2 060 184,57	8 642 147,02	8 642 147,02	5 598 659,00	2 840 327,64	0,00	0,00	5 598 659,00	2 840 327,64	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	733 847,85	1 700 849,86	1 819 031,81	1 819 031,81	1 512 018,00	1 709 672,36	2 810 000,00	2 860 000,00	1 512 018,00	1 709 672,36	2 810 000,00	2 860 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	543 698,67	21 424,00	183 000,00	183 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	27 819,72	39 857,57	39 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	24 891,33	35 662,04	35 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	24 891,33	35 662,04	35 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 200 975,00	1 200 975,00	0,00	2 667 928,00	3 319 198,00	3 319 198,00	2 667 928,00	3 319 198,00	3 319 198,00	3 319 198,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 200 975,00	1 200 975,00	0,00	2 667 928,00	3 319 198,00	3 319 198,00	2 667 928,00	3 319 198,00	3 319 198,00	3 319 198,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 200 975,00	1 200 975,00	0,00	2 667 928,00	3 319 198,00	3 319 198,00	2 667 928,00	3 319 198,00	3 319 198,00	3 319 198,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	53 489,22	41 067,17	41 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	43 757,38	35 662,04	35 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	53 489,22	41 067,17	41 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 647,67	1 796 464,99	8 124 882,00	8 124 882,00	0,00	4 770 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	4 770 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 070 677,00	4 936 832,94	4 936 832,94	0,00	3 319 198,00	0,00	0,00	3 319 198,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 647,67	1 796 464,99	3 188 049,06	3 188 049,06	0,00	4 770 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	4 770 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	725 787,99	3 193 454,19	0,00	1 450 802,00	2 660 000,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	725 787,99	1 742 653,13	0,00	1 450 802,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	969 726,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	969 726,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	453 502,00	518 000,00	1 477 869,00	0,00	1 056 147,00	133 906,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	135 643,50	439 796,34	260 655,32	0,00	130 327,64	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	48 831,66	65 108,88	179 141,02	0,00	130 327,68	130 327,64	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	54 257,40	0,00	179 141,02	0,00	130 327,68	130 327,64	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	27 856 000,00	28 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	27 856 000,00	28 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 620 000,00	4 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 350 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 828 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 010 000,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 020 000,00	7 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 756 000,00	27 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 501 313,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 254 687,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 354 687,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 354 687,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,02%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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.	4,02%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,02%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,63%	15,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	12,63%	14,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,63%	14,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 725 000,00	11 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 010 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 254 687,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 042 394,12	6 235 572,97	3 001 825,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 368 332,40	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 674 061,72	5 580 327,68	2 840 327,64	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:				7 473 800,00	4 770 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 473 800,00	4 770 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie - ochrona środowiska		Urząd Gminy Kołaczkowo	2017 2020	7 473 800,00	4 770 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 568 594,12	1 465 572,97	341 825,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 332,40	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia		KOŁACZKOWO	2018 2020	130 685,46	43 561,82	43 561,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej -		Urząd Gminy Kołaczkowo	2018 2019	677 702,94	338 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	9 237 397,43
0,00	816 742,11
0,00	8 420 655,32
0,00	7 430 000,00

0,00	0,00
0,00	7 430 000,00
0,00	7 430 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 807 397,43
0,00	816 742,11
0,00	87 123,64
0,00	338 851,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.3	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo - Odbieranie i transport odpadów	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2020	471 744,00	235 872,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	53 200,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 261,72	810 327,68	180 327,64	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	130 327,68	130 327,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	380 000,00	0,00	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	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	353 807,00
0,00	15 960,00
0,00	21 000,00
0,00	990 655,32
0,00	260 655,32
0,00	100 000,00
0,00	380 000,00
0,00	250 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019- 2024

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

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

Planowana ostateczna spłata zadłużenia Gminy Kołaczkowo przypada na 2024 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 dla roku 2019 przyjęto dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w wielkościach zgodnych z projektem budżetu gminy na 2019 rok.

Planowane dochody w latach 2020-2024 roku są wyższe w porównaniu do planowanych dochodów na III kwartał 2018 roku, głównie z powodu zwiększenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz, wzrostu subwencji ogólnej. W latach 2019-2024 zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedzającego.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku - spłaty rat za sprzedane mieszkania – kwota 17.784,- oraz sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach – kwota 110.299,- zł. W kolejnych latach oprócz spłaty rat za mieszkania nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W latach 2019 – 2020 zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej z tytułu refundacji części wydatków poniesionych budowę dróg gminnych, budowę placu gminnego w Kołaczkowie, na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, w ogólnej kwocie 5.987.126,- zł, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

W latach 2019-2024 planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego.

Spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłatę planowanych w 2019 roku pożyczek w wysokości 5.500.000,- rozkłada się na lata 2019-2024. W latach 2020-2024 spłaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek bieżących.

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

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.

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

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie” realizacja w latach 2017-2020;
- „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” – realizacja w latach 2017-2020;
- „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo” – realizacja w latach 2018-2019;
- „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego” – realizacja w latach 2018-2019.

Zaplanowano również przedsięwzięcia bieżące w związku z podpisanymi umowami:

- „Ubezpieczenie mienia” – realizacja w latach 2018-2020;
- „Zakup energii elektrycznej” – realizacja w latach 2018-2019;
- „Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo” – realizacja w latach 2018-2020;
- „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo”- realizacja w latach 2018-2019;
- „Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo” – realizacja w latach 2018-2019.

Planowane zadłużenie gminy na 1 stycznia 2019 r. wynosi 2.690.053,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 260.655,32 zł z tytułu umowy zawartej na modernizację oświetlenia ulicznego. Na koniec 2019 roku planuje się zadłużenie w kwocie 5.764.233,64, w tym 130.327,64 zł z tytułu umowy zaliczonej do tytułów dłużnych.

W przypadku osiągnięcia przez gminę nadwyżki budżetowej za 2018 rok oraz wystąpienia wolnych środków planuje się zaciągnąć mniejszą kwotę pożyczki, co spowoduje, że zmniejszy się zadłużenie gminy na koniec 2019 roku.

Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024 spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.