

Uchwała Nr X/71/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 2 września 2019 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 grudnia 2018 roku, Nr V/41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr VII/51/2019 z dnia 16 maja 2019 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 X/71/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 2 września 2019 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 – 2019 rok.

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

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

W wydatkach majątkowych zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo” (zmniejszenie planu w uchwale budżetowej w dniu 24 czerwca 2019 r. 151 900,00 zł).

Zmniejsza się limit w 2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie” o 31 000,00 zł. Zwiększa się limit w 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu” o kwotę 1 000,- zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/71/2019
z dnia 2019-09-02

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	Dochody bieżące x			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									
2019	29 854 253,26	25 318 133,85	3 604 733,00	3 970 490,00	1 660 000,00	9 282 030,00	8 035 216,85	4 536 119,41	127 666,00	4 408 036,41
2020	28 979 144,00	25 651 380,00	75 000,00	4 220 000,00	1 670 000,00	9 856 000,00	6 890 000,00	3 327 764,00	8 566,00	3 319 198,00
2021	26 926 313,00	26 921 000,00	77 000,00	4 256 000,00	1 710 000,00	9 990 000,00	6 930 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00
2022	27 261 313,00	27 256 000,00	78 000,00	4 290 000,00	1 725 000,00	10 005 000,00	6 995 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00
2023	27 856 000,00	4 620 000,00	85 000,00	4 350 000,00	1 828 000,00	10 010 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 256 000,00	4 758 000,00	90 000,00	4 440 000,00	1 900 000,00	10 075 000,00	7 058 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2019	37 935 077,26		0,00	0,00	X	27 828,39	X	24 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 671,61	
2020	27 045 238,00		0,00	0,00	X	60 000,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2021	25 826 313,00		0,00	0,00	X	40 000,00	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	
2022	26 261 313,00		0,00	0,00	X	30 000,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	
2023	27 056 000,00		0,00	0,00	X	20 000,00	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 687,00	
2024	27 456 000,00		0,00	0,00	X	10 000,00	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp															
2019	-8 080 824,00	9 146 971,00	9 146 971,00	3 376 971,00	3 376 971,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 703 853,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 933 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	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
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	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	
		w tym:								
		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 długu 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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	1 066 147,00	1 056 147,00	969 726,00	969 726,00	0,00	0,00	0,00	5 764 233,64	1 054 728,20	4 691 699,20
2020	1 933 906,00	1 933 906,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 656 142,00	2 656 142,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 904 687,00	3 904 687,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 854 687,00	3 854 687,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 554 687,00	3 554 687,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	3 756 000,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową (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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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 kwartał roku poprzedzającego poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 kwartał 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 kwartał 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
2019	3,62%	0,37%	0,00	0,37%	3,96%	11,12%	12,49%	TAK	TAK
2020	6,88%	1,70%	0,00	1,70%	9,20%	7,88%	9,26%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	14,52%	6,34%	7,71%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,16%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,76%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,29%	13,81%	13,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	9 603 914,14	2 418 389,00	9 181 643,97	655 245,29	8 526 398,68	9 298 517,38	4 231 982,62	138 000,00		
2020	1 933 906,00	1 433 906,00	9 815 552,00	2 551 000,00	3 001 825,46	161 497,82	2 840 327,64	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	10 110 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 413 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00		
2023	800 000,00	300 000,00	10 725 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 687,00	0,00		
2024	800 000,00	300 000,00	11 046 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	2 667 928,00	2 667 928,00	2 667 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 319 198,00	3 319 198,00	3 319 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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., 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 Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki 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 15)	w tym:		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:
					12.5.1	12.6			12.6.1	12.7			
Lp													
2019	7 915 971,00	4 820 510,94	7 915 971,00	3 095 460,06	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2020	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 samodzielnych publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zobowiązań 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 056 147,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 2017 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta (dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do 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 X/71/ 2019
z dnia 2019-09-02

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)				13 254 722,12	9 181 643,97	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				11 886 389,72	8 526 398,68	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:				10 833 959,00	7 915 971,00	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				10 833 959,00	7 915 971,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkuwio - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2020	7 473 800,00	4 770 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu -	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2019	3 360 159,00	3 145 971,00	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				2 420 763,12	1 265 672,97	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 Kołaczko	2018	2019	677 702,94	338 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczko - Odbieranie i transport odpadów	Urząd Gminy Kołaczko	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 Kołaczko -	Urząd Gminy Kołaczko	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 Kołaczko -	Urząd Gminy Kołaczko	2018	2019	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 052 430,72	610 427,68	180 327,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją sieci wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2019	55 069,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kołaczko	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 Kołaczkuwio - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2020	69 000,00	19 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gm.Kołaczko - Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta	Urząd Gminy Kołaczko	2018	2019	289 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	12 183 468,43
1.a	0,00	816 742,11
1.b	0,00	11 366 726,32
1.1	0,00	10 575 971,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	10 575 971,00
1.1.2.1	0,00	7 430 000,00
1.1.2.2	0,00	3 145 971,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 607 497,43
1.3.1	0,00	816 742,11
1.3.1.1	0,00	87 123,64
1.3.1.2	0,00	338 851,47
1.3.1.3	0,00	353 807,00
1.3.1.4	0,00	15 960,00
1.3.1.5	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	790 755,32
1.3.2.1	0,00	3 000,00
1.3.2.2	0,00	260 655,32
1.3.2.3	0,00	69 000,00
1.3.2.4	0,00	208 100,00

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						
1.3.2.5	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Kofczakowo	2018	2019	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	250 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały Nr X/71/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 2 września 2019 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 – 2019 rok.

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

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

W wydatkach majątkowych zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo” (zmniejszenie planu w uchwale budżetowej w dniu 24 czerwca 2019 r. 151 900,00 zł).

Zmniejsza się limit w 2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie” o 31 000,00 zł. Zwiększa się limit w 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu” o kwotę 1 000,- zł.