

Uchwała Nr XXI/159/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo
na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 2017-2023 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 dług 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. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, określonego w załączniku Nr 2.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2016-2023 zmieniona uchwałą Nr XIII/107/2016 dnia 8 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIV/115/2016 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Nr XVI/122/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 11 października 2016 r. oraz Nr XIX/153/2016 dnia 14 listopada 2016r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/159/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące x	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	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-[11]-[2]											
2017	22 262 094,00	22 193 528,00	2 557 035,00	70 000,00	3 976 169,00	1 710 000,00	8 819 604,00	6 484 750,00	68 566,00	68 566,00	0,00	
2018	24 669 207,00	22 472 390,00	2 570 000,00	73 000,00	3 827 000,00	1 599 000,00	8 992 000,00	6 495 000,00	2 196 817,00	15 916,00	2 180 901,00	
2019	24 639 249,00	22 542 632,00	2 610 000,00	74 000,00	3 848 000,00	1 608 000,00	8 420 000,00	6 509 000,00	2 096 617,00	15 916,00	2 080 701,00	
2020	22 620 245,00	22 611 679,00	2 620 000,00	75 000,00	3 865 000,00	1 615 000,00	8 458 000,00	6 520 000,00	8 566,00	8 566,00	0,00	
2021	22 626 313,00	22 621 000,00	2 630 000,00	77 000,00	3 877 000,00	1 620 000,00	8 483 000,00	6 528 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00	
2022	22 661 313,00	22 656 000,00	2 640 000,00	78 000,00	3 895 000,00	1 628 000,00	8 523 000,00	6 539 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00	
2023	22 686 446,00	22 686 446,00	2 650 000,00	80 000,00	3 912 000,00	1 635 000,00	8 559 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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	Wydanki ogółem *	z tego:									
		Wydanki bieżące *	w tym:						Wydanki majątkowe *		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	24 917 662,00	20 010 224,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 907 438,00		
2018	24 011 064,00	20 362 220,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 648 844,00		
2019	24 302 828,00	20 922 127,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 380 701,00		
2020	22 236 339,00	21 236 339,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	22 376 313,00	21 316 313,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00		
2022	22 361 313,00	21 401 313,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	960 000,00		
2023	22 486 446,00	21 433 926,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 052 520,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 655 568,00	3 173 568,00	825 399,00	825 399,00	948 169,00	430 169,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	658 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	336 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 143,00	658 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	336 421,00	336 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 906,00	383 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) - (4-2) - (4-1) - (2-1) 2)
2017	2 193 578,88	0,00	2 193 304,00	3 956 872,00
2018	1 470 327,00	0,00	2 110 170,00	2 110 170,00
2019	1 133 906,00	0,00	1 620 505,00	1 620 505,00
2020	750 000,00	0,00	1 375 340,00	1 375 340,00
2021	500 000,00	0,00	1 304 687,00	1 304 687,00
2022	200 000,00	0,00	1 254 687,00	1 254 687,00
2023	0,00	0,00	1 252 520,00	1 252 520,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2017	0,00	0,00	7 917 800,00	1 978 731,00	3 876 262,88	96 800,00	3 779 462,88	4 281 463,60	559 190,62	49 500,00	
2018	658 143,00	658 143,00	8 007 000,00	1 716 000,00	3 436 358,88	21 250,00	3 415 108,88	3 315 108,88	333 735,12	0,00	
2019	336 421,00	336 421,00	8 089 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 701,00	0,00	
2020	383 906,00	383 906,00	8 171 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	8 252 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	8 335 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	8 419 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 520,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 15)		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	
	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
	3 404 354,00	2 180 901,00	3 404 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	490 000,00	65 108,88	65 108,88	0,00	65 108,88	0,00	0,00
2018	480 143,00	0,00	65 108,88	0,00	65 108,88	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

- * 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 zostaje 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/159/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 520 750,83	3 876 262,88	3 436 358,88	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				217 150,00	96 800,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 303 600,83	3 779 462,88	3 415 108,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 459 625,67	3 432 604,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 500,00	28 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo - Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2017	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.: "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka" - Włączenie społeczne, ułatwienie dostępu do przysięgłych cenowo usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 429 125,67	3 404 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki, ul.Spokojna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kołaczkowo	2015	2017	987 488,89	979 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Stoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kołaczkowo	2015	2017	728 371,89	720 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 312 621,76
0,00	0,00	118 050,00
0,00	0,00	7 194 571,76
0,00	0,00	3 433 854,00

0,00	0,00	29 500,00
0,00	0,00	27 000,00

0,00	0,00	2 500,00
------	------	----------

0,00	0,00	3 404 354,00
0,00	0,00	979 847,00
0,00	0,00	720 975,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Koleczkowo	2015	2017	1 713 264,89	1 703 532,00	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:				4 061 125,16	443 658,88	3 435 108,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 650,00	68 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych Gminy Koleczkowo - wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	Urząd Gminy Koleczkowo	2016	2018	41 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia	KOLECZKOWO	2015	2017	145 650,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 874 475,16	375 108,88	3 415 108,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Botrykowce wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Koleczkowo	2016	2018	3 370 000,00	10 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Koleczkowo - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Koleczkowo	2016	2017	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Koleczkowo	2016	2018	184 475,16	65 108,88	65 108,88	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 703 532,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 878 767,76
0,00	0,00	88 550,00
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	48 550,00
0,00	0,00	3 790 217,76
0,00	0,00	3 360 000,00

0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	130 217,76

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2017- 2023

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 2023 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 dla roku 2017 przyjęto dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w wielkościach zgodnych z projektem budżetu gminy na 2017 rok.

Planowane dochody w latach 2017-2023 roku są wyższe w porównaniu do planowanych dochodów na III kwartał 2016 roku głównie z powodu zwiększenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrostu podatku od nieruchomości a także wzrostu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) w latach 2017-2023 zakładając niewielki wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedzającego.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku - spłaty rat za sprzedane mieszkania – kwota 8.566,- oraz sprzedaż kilku działek budowlanych w Sokolnikach – kwota 60.000,- zł. W kolejnych latach oprócz spłaty rat za mieszkania nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W latach 2017 – 2018 zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na budowę dróg gminnych (2.180.901,-) oraz budowę kanalizacji sanitarnej (2.080.701,- zł).

W latach 2017-2023 planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego, głównie z powodu wyższych wypłat świadczeń wychowawczych.

Od 2020 roku zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych.

Spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłatę planowanej w 2017 roku pożyczki w wysokości 1.400.000,- rozkłada się na lata 2018-2023. W latach 2018-2023 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:

- „Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki , ul. Spokojna” – realizacja w 2017 roku,
- „Budowa drogi gminnej w m. Żydowo” – realizacja w 2017 roku,
- „Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Słoneczna” – realizacja w 2017 roku,
- „Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo” realizacja w 2017 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu” realizacja w latach 2017-2018,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – realizacja w latach 2017-2018.

Zaplanowano również przedsięwzięcia bieżące w związku z podpisaną umową na ubezpieczenie majątku gminy (realizacja w 2017 r.) oraz na realizację projektów:

- „Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych” realizacja w latach 2017-2018,

- „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo” – realizacja w 2017 roku,

- „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka „ – realizacja w latach 2017-2018.

Planowane zadłużenie gminy na początek 2017 r. wynosi 1.246.470,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 130.217,76 zł z tytułu umowy zawartej na modernizację oświetlenia ulicznego. Na koniec 2017 roku planuje się zadłużenie w kwocie 2.193.578,88, w tym 65.108,88 zł z tytułu umowy zaliczonej do tytułów dłużnych.

W przedstawionym projekcie WPF na lata 2017-2023 uwzględnione zostały zmiany w budżecie na 2016 r. dokonane 11 października 2016 r., dotyczące zmniejszenia planu wydatków, przychodów i rozchodów oraz zmiany kwoty długu.

Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.