

**Uchwała Nr XXIV/175/2017**  
**Rady Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 21 lutego 2017 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

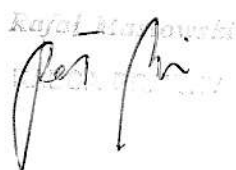
1. W § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Rafał Marowski*  


PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grabowska D*  
Danuta Grabowska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIV/175/2017**  
**Rady Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 21 lutego 2017 roku**

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

- wprowadza się dane dotyczące wykonania w 2016 roku;
- zmienia się plan dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik finansowy w 2017 roku. Wartości przyjęte w 2017 roku są zgodne z budżetem gminy wg stanu na dzień 21 lutego 2017r. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok;
- zmienia się kwoty rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz kwoty długu w latach 2018-2023.

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

**W wydatkach bieżących** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo”. Na w/w zadanie podpisana została umowa na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

**W wydatkach majątkowych** przesuwają się środki zaplanowane w 2018 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”. Zadanie planuje się zrealizować w 2017 r.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia inwestycyjne pn:

- „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” . Koszt ogólny zadania wynosi 348.517,78 zł. Płatność rozłożona na raty na lata 2017-2020.
- „Budowa dróg gminnych przy dofinansowaniu z PROW”. Gmina Kołaczkowo planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na to zadanie w ramach PROW , w ramach II naboru wniosków. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2017-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Grabowska*  
Danuta Grabowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/159/2016

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata

2017-2023

stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	[1.1]+[1.2]											
2017	22 263 484,00	22 194 918,00	70 000,00	3 976 169,00	1 710 000,00	8 819 604,00	6 486 140,00	68 566,00	68 566,00	0,00		
2018	25 665 094,00	22 872 178,00	73 000,00	3 827 000,00	1 599 000,00	8 992 000,00	6 495 000,00	2 792 916,00	15 916,00	2 777 000,00		
2019	22 558 548,00	22 542 632,00	74 000,00	3 848 000,00	1 608 000,00	8 420 000,00	6 509 000,00	15 916,00	15 916,00	0,00		
2020	22 620 245,00	22 611 678,00	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>			
			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				
Formula	[2.1] + [2.2]													
2017	27 239 852,00	20 034 440,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 412,00	
2018	23 756 951,00	20 362 220,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 731,00	
2019	22 472 127,00	20 922 127,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
2020	22 486 339,00	21 236 339,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2021	22 626 313,00	21 316 313,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	
2022	22 661 313,00	21 401 313,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	
2023	22 686 446,00	21 433 926,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 520,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x	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	-4 976 368,00	5 494 368,00	2 847 898,00	2 329 898,00	1 246 470,00	1 246 470,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	1 908 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	86 421,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2017	5 18 000,00	5 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 908 143,00	1 908 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	86 421,00	86 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 906,00	133 906,00	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

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 przekształconych 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
2017	2 464 648,26	0,00	2 160 478,00	6 254 846,00
2018	375 223,78	0,00	2 509 958,00	2 509 958,00
2019	172 630,18	0,00	1 620 505,00	1 620 505,00
2020	0,00	0,00	1 375 340,00	1 375 340,00
2021	0,00	0,00	1 304 687,00	1 304 687,00
2022	0,00	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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ust. 1 bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok											
Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok											
Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)											
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognostyczny, rozprawy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)											
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowsy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)											
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
Formula	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,01%	9,77%	11,76%	TAK	TAK		
2018	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	9,84%	10,14%	12,13%	TAK	TAK		
2019	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,25%	9,19%	11,17%	TAK	TAK		
2020	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,12%	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2021	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	5,79%	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2022	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	5,56%	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2023	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	5,52%	5,82%	5,82%	TAK	TAK		

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	7 917 495,00	1 981 205,00	5 643 136,90	264 799,88	5 378 337,02	5 568 704,88	1 571 923,34	49 500,00
2018	1 908 143,00	1 908 143,00	8 007 000,00	1 716 000,00	1 785 031,42	103 749,94	1 681 281,48	1 681 281,48	1 713 449,52	0,00
2019	86 421,00	86 421,00	8 089 000,00	1 734 000,00	116 172,60	0,00	116 172,60	116 172,60	1 433 827,40	0,00
2020	133 906,00	133 906,00	8 171 000,00	1 751 000,00	38 724,18	0,00	38 724,18	38 724,18	1 211 275,82	0,00
2021	0,00	0,00	8 252 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 335 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 419 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 520,00	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																		
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2					
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		finansowane środkami 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		
2017	23 850,00		20 272,50	0,00	1 038 820,00	0,00	0,00	1 038 820,00	0,00	31 250,00		20 272,50	0,00	31 250,00	0,00				
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 820,00	0,00	1 038 820,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyinkajace 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
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												
2017	1 632 596,00	1 038 820,00	1 632 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00			
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 dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebieg 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 finansowego, do którego co najmniej 60% środków pochodzi z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. 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	
2017	0,00		0,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2017	518 000,00	336 178,26	142 557,28	142 557,28	0,00	0,00	
2018	508 143,00	154 896,78	181 281,48	181 281,48	0,00	0,00	
2019	86 421,00	38 724,18	116 172,60	116 172,60	0,00	0,00	
2020	133 906,00	0,00	38 724,18	38 724,18	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatacznie 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 postaw 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, 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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/159/2016  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023  
stanowiący zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

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)				7 879 768,43	5 643 136,90	1 785 031,42	116 172,60	38 724,18	0,00
1.a	- wydatki bieżące				467 649,82	264 799,88	103 749,94	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 412 118,61	5 378 337,02	1 681 281,48	116 172,60	38 724,18	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:				1 690 867,67	1 663 846,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 500,00	31 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.: "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka" - Włączenie społeczne, ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	5 500,00	4 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 657 367,67	1 632 596,00	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	489 487,89	481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kołaczkowo	2015	2017	816 246,89	806 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 583 065,10
0,00	0,00	368 549,82
0,00	0,00	7 214 515,28
0,00	0,00	1 665 096,00

0,00	0,00	32 500,00
0,00	0,00	27 000,00

0,00	0,00	5 500,00
------	------	----------

0,00	0,00	1 632 596,00
0,00	0,00	481 846,00
0,00	0,00	806 514,00



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						
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Stoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kołaczkowo	2015	2017	351 632,89	344 236,00	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				6 188 900,76	3 979 290,90	1 783 781,42	116 172,60	38 724,18	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 149,82	233 549,88	102 499,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOŁACZKOWO	2015	2017	145 650,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo - wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	41 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	247 499,82	164 999,88	82 499,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 754 750,94</b>	<b>3 745 741,02</b>	<b>1 681 281,48</b>	<b>116 172,60</b>	<b>38 724,18</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	184 475,16	70 534,62	65 108,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2017	320 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydrantami we Wszanborzu - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2017	3 370 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	344 236,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 917 969,10
0,00	0,00	336 049,82
0,00	0,00	48 550,00
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	247 499,82
0,00	0,00	5 581 919,28
0,00	0,00	135 643,50
0,00	0,00	206 000,00
0,00	0,00	3 360 000,00

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						
1.3.2.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kolačzkowo	2017	2020	348 517,78	77 448,40	116 172,60	116 172,60	38 724,18	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych przy dofinansowaniu z PROW -	Urząd Gminy Kolačzkowo	2017	2018	1 531 758,00	31 758,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	348 517,78
0,00	0,00	1 531 758,00