

Uchwała Nr XIII/101/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 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., Nr X/71/2019 z dnia 2 września 2019 r., Nr XII/92/2019 z dnia 29 listopada 2019 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/101/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 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.

Zmienia się plan przychodów budżetu, zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2 250 000,00 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy oraz zmienia się źródła pokrycia deficytu.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 roku, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/101/2019
z dnia 2019-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
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
2019	31 882 971,16	27 346 851,75	3 604 733,00	55 000,00	3 970 490,00	1 660 000,00	9 528 549,00	4 536 119,41	127 666,00	4 408 036,41
2020	29 960 358,00	26 680 529,00	3 695 118,00	65 000,00	4 540 734,00	1 680 000,00	9 574 280,00	3 379 829,00	60 214,00	3 319 198,00
2021	26 926 313,00	26 921 000,00	4 330 000,00	77 000,00	4 256 000,00	1 710 000,00	9 990 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00
2022	27 261 313,00	27 256 000,00	4 520 000,00	78 000,00	4 290 000,00	1 725 000,00	10 005 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00
2023	27 856 000,00	27 856 000,00	4 620 000,00	85 000,00	4 350 000,00	1 828 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 256 000,00	28 256 000,00	4 758 000,00	90 000,00	4 440 000,00	1 900 000,00	10 075 000,00	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 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:										Wydatki majątkowe x	
		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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3
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	37 713 795,16	26 398 288,55	0,00	0,00	x	27 828,39	24 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 506,61
2020	28 326 452,00	24 526 452,00	0,00	0,00	x	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2021	26 241 313,00	25 316 313,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
2022	27 261 313,00	25 701 313,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2023	27 856 000,00	26 501 313,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 687,00
2024	28 256 000,00	26 665 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-5 830 824,00	6 896 971,00	3 521 971,00	3 521 971,00	1 180 000,00	808 853,00	2 185 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
2020		1 633 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		685 000,00	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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		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	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 066 147,00	1 056 147,00	969 726,00	969 726,00	0,00	0,00	10 000,00	2 449 233,64	0,00	948 563,20	5 650 534,20
2020	1 633 906,00	1 633 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	2 054 077,00	2 054 077,00
2021	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 687,00	1 604 687,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 687,00	1 554 687,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 687,00	1 354 687,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00

6) Wv 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 z lat ubiegłych, o których mowa w art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 wykonanie 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 wykonanie 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	3,39%	0,35%	0,00	0,35%	3,38%	11,12%	12,49%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,06%	7,69%	9,06%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,98%	5,43%	6,81%	TAK	TAK
2022	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	5,72%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	4,86%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	5,63%	5,52%	5,52%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	9 753 306,51	2 473 639,00	7 813 893,97	655 245,29	7 158 648,68	8 348 517,38	2 948 989,23	18 000,00
2020	1 633 906,00	1 633 906,00	9 815 552,00	2 551 000,00	3 951 825,46	161 497,82	3 790 327,64	3 610 000,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	685 000,00	10 110 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 413 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 725 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 687,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 046 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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

12) Wydatki od 1901 do 1920 są inwestycjami rozliczonymi 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	6 965 971,00	4 140 510,94	6 965 971,00	0,00	0,00	2 825 460,06	2 825 460,06	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2020	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	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		

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.

Lp	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	Przychody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 056 147,00	130 327,64	130 327,68	0,00	130 327,68	0,00
2020	133 906,00	0,00	130 327,64	0,00	130 327,64	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
2024	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 z tytułu, uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 redukcji w skutku 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 19 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/101/2019
z dnia 2019-12-23

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)				12 846 972,12	7 813 893,97	3 951 825,46	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				11 478 639,72	7 158 648,68	3 790 327,64	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	6 965 971,00	3 610 000,00	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	6 965 971,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2020	7 473 800,00	3 820 000,00	3 610 000,00	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 Kołaczkowo	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				2 013 013,12	847 922,97	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
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				644 680,72	192 677,68	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 Kołaczkowo	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 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	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. Kołaczkowo - Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	109 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	11 765 718,43
1.a	0,00	816 742,11
1.b	0,00	10 948 976,32
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	1 189 747,43
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	373 005,32
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	18 100,00

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 Kołaczkowo	2018	2019	42 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	22 250,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/101/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 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.

Zmienia się plan przychodów budżetu, zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2 250 000,00 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy oraz zmienia się źródła pokrycia deficytu.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 roku, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 roku.