

**UCHWAŁA NR XXXI/327/2018
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 30 lipca 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 92)

Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2018-2037, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska*

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY KOŁCZYGŁOWY NA LATA 2018 – 2037**

W związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków wynikających z dokonanych zmian w budżecie zaktualizowano kwoty ujęte w załączniku Nr 1 do Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, które opisane zostały przy Uchwale Nr XXXI/326/2018.

Ze względu na zmniejszenie planu dochodów na zadanie pn.: "Akademia Bystrzaków II" (środki na ten cel pozostały na wyodrębnionym koncie bankowym na dzień 31.12.2017 r. i nie podlegały zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego), zwiększa się plan deficytu budżetu gminy o kwotę 123.434,65 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

W wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik Nr 2 do Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy w pozycji 1.1.2.2 dodano przedsięwzięcie na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy wiejskiej Kołczygłowy" w limitach na lata 2018-2019

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy spełnia wymagania nałożone w tym zakresie Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/327/2018 z dnia 2018-07.30 Rady Gminy
Kolczygłowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
2018	21036600,85	19415505,85	2096085	43000	3394081	1868643	6916826	5889368,85	1621095	250000	1367088
2019	22767875,47	19874177,04	2133814,53	43774	3455784,02	1911621,79	7041328,87	5594744,16	2893698,43	250000	1371404,43
2020	21843172,15	20163192,5	2172223,19	43774	3542178,62	1936519,59	7041328,87	5667612,55	1679979,65	250000	1425972,65
2021	20515122,74	20265122,74	2220012,1	45542,99	3630733,09	1979123,02	7041328,87	5792300,03	250000	250000	0
2022	20551373,48	20426373,48	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0
2023	20959900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0
2024	20934900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2025	20934900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2026	20934900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2027	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2028	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2029	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2030	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2031	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2032	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2033	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2034	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2035	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2036	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2037	20894900,95	20834900,95	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0

- 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 późn. 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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	25074744,78	19222280,78	0	0	0	220000	220000	0	75000	5852464
2019	20669744,47	18713063,22	0	0	x	220000	220000	2000	70000	1956681,25
2020	21010572,15	18806628,53	0	0	x	188000	188000	4000	65000	2203943,62
2021	19555122,74	18900661,68	0	0	x	165000	165000	5000	62000	654461,06
2022	19621373,48	18995164,98	0	0	x	175000	175000	8000	60000	626208,5
2023	20134900,95	18995164,98	0	0	x	175000	175000	10000	58000	1139735,97
2024	20114900,95	18995164,98	0	0	x	155000	155000	15000	53000	1119735,97
2025	20087900,95	18995164,98	0	0	x	140000	140000	15000	48000	1092735,97
2026	20079575,95	18995164,98	0	0	x	140000	140000	20000	43000	1084410,97
2027	20104900,95	18995164,98	0	0	x	140000	140000	20000	39000	1109735,97
2028	20374900,95	18995164,98	0	0	x	140000	140000	20000	25000	1379735,97
2029	20374900,95	18995164,88	0	0	x	120000	120000	15000	15000	1379736,07
2030	20443242,95	18995164,88	0	0	x	112000	112000	15000	5000	1448078,07
2031	20468354,95	18995164,98	0	0	x	110770	110770	15000	0	1473189,97
2032	20644900,95	18995164,98	0	0	x	80000	80000	15000	0	1649735,97
2033	20644900,95	18995164,98	0	0	x	80000	80000	15000	0	1649735,97
2034	20544900,95	18995164,98	0	0	x	80000	80000	15000	0	1549735,97
2035	20464900,95	18995164,98	0	0	x	80000	80000	15000	0	1469735,97
2036	20445187,95	18995164,98	0	0	x	80000	80000	15000	0	1450022,97
2037	20522629,59	19325993,94	0	0	x	80000	80000	0	0	1196635,65

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2018	-4038143,93	5426434,97	0	0	123434,65	123434,65	4893100,32	3914709,28	409900	0
2019	2098131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	832600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	847000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	855325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	451658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	426546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	449713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	372271,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1388291,04	978391,04	713809	162053	551756	0	409900
2019	2098131	2098131	1883287	166795	1716492	0	0
2020	832600	832600	400694	0	400694	0	0
2021	960000	960000	330364	0	330364	0	0
2022	930000	930000	330364	0	330364	0	0
2023	825000	825000	305364	0	305364	0	0
2024	820000	820000	295866	0	295866	0	0
2025	847000	847000	275364	0	275364	0	0
2026	855325	855325	160000	0	160000	0	0
2027	790000	790000	260000	0	260000	0	0
2028	520000	520000	210000	0	210000	0	0
2029	520000	520000	220000	0	220000	0	0
2030	451658	451658	180256	0	180256	0	0
2031	426546	426546	120000	0	120000	0	0
2032	250000	250000	185000	0	185000	0	0
2033	250000	250000	165059	0	165059	0	0
2034	350000	350000	150000	0	150000	0	0
2035	430000	430000	104713	0	104713	0	0
2036	449713	449713	0	0	0	0	0
2037	372271,36	372271,36	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	12978244,36	0	193225,07	316659,72
2019	10880113,36	0	1161113,82	1161113,82
2020	10047513,36	0	1356563,97	1356563,97
2021	9087513,36	0	1364461,06	1364461,06
2022	8157513,36	0	1431208,5	1431208,5
2023	7332513,36	0	1839735,97	1839735,97
2024	6512513,36	0	1839735,97	1839735,97
2025	5665513,36	0	1839735,97	1839735,97
2026	4810188,36	0	1839735,97	1839735,97
2027	4020188,36	0	1839735,97	1839735,97
2028	3500188,36	0	1839735,97	1839735,97
2029	2980188,36	0	1839736,07	1839736,07
2030	2528530,36	0	1839736,07	1839736,07
2031	2101984,36	0	1839735,97	1839735,97
2032	1851984,36	0	1839735,97	1839735,97
2033	1601984,36	0	1839735,97	1839735,97
2034	1251984,36	0	1839735,97	1839735,97
2035	821984,36	0	1839735,97	1839735,97
2036	372271,36	0	1839735,97	1839735,97
2037	0	0	1508907,01	1508907,01

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,70%	1,95%	0	1,95%	2,11%	7,78%	9,07%	TAK	TAK
2019	10,18%	1,59%	0	1,59%	6,20%	3,26%	4,55%	TAK	TAK
2020	4,67%	2,52%	0	2,52%	7,35%	3,02%	4,31%	TAK	TAK
2021	5,48%	3,55%	0	3,55%	7,87%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	5,38%	3,44%	0	3,44%	7,57%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2023	4,77%	2,99%	0	2,99%	9,37%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	4,66%	2,92%	0	2,92%	9,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	4,71%	3,10%	0	3,10%	9,27%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	4,75%	3,69%	0	3,69%	9,27%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	4,45%	2,92%	0	2,92%	9,09%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2028	3,16%	1,94%	0	1,94%	9,09%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2029	3,06%	1,87%	0	1,87%	9,09%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	2,70%	1,74%	0	1,74%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,57%	1,93%	0	1,93%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	1,58%	0,62%	0	0,62%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2033	1,58%	0,72%	0	0,72%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2034	2,06%	1,27%	0	1,27%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	2,44%	1,87%	0	1,87%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	2,54%	2,46%	0	2,46%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2037	2,16%	2,16%	0	2,16%	7,51%	9,09%	9,09%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	8504709	2071321	2577232,77	395685,77	2181547	4621227	25000	1206237
2019	2098131	2098131	8676965	2072016	1741177,38	21177,38	1720000	50000	0	0
2020	832600	832600	8694319	2076160	50000	0	50000	50000	0	0
2021	960000	960000	8711707	2080312	0	0	0	0	0	0
2022	930000	930000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	825000	825000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	820000	820000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	847000	847000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	855325	855325	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	790000	790000	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	520000	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	520000	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	451658	451658	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	426546	426546	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	449713	449713	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	372271,36	372271,36	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2018	212974,84	177563,32	0	1367088	1367088	907857	386185,77	350774,25	198453,12
2019	0	0	0	0	0	0	883464,37	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 wynikające wyłącznie 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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2018	2699047	2645375	1313724	89083,52	89083,52	435301	405866	602096	405866
2019	1670000	0	0	2553464,37	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	602096	405866	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	978391,04	0	0	0	0	0	0
2019	731844	0	0	0	0	0	0
2020	732600	0	0	0	0	0	0
2021	800000	0	0	0	0	0	0
2022	780000	0	0	0	0	0	0
2023	750000	0	0	0	0	0	0
2024	750000	0	0	0	0	0	0
2025	760000	0	0	0	0	0	0
2026	785325	0	0	0	0	0	0
2027	640000	0	0	0	0	0	0
2028	370000	0	0	0	0	0	0
2029	370000	0	0	0	0	0	0
2030	313375,04	0	0	0	0	0	0
2031	302000	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0

* 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). Automatyczne wyciszenia 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, informację 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/327/2018 z dnia 2018-07-30 Rady
Gminy Kołczygłowy

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8970920,03	2577232,77	1741177,38	50000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				978518,03	395685,77	21177,38	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7992402	2181547	1720000	50000	0	0
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:				8756920,03	2517732,77	1686677,38	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				964518,03	386185,77	16677,38	0	0	0
1.1.1.1	Akademia bystrzaków II - Edukacja ogólna	URZĄD GMINY	2016	2018	883464,37	336409,49	0	0	0	0
1.1.1.2	Program ERASMUS+Akcja KA219 Edukacja Szkolna -Europejski Program Edukacyjny na lata 2014-2020 -	KOŁCZYGŁOWY	2017	2019	81053,66	49776,28	16677,38	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7792402	2131547	1670000	0	0	0
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno - Spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków aglomeracji Wierszyno	URZĄD GMINY	2016	2018	5315402	1324547	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy wiejskiej Kołczygłowy -	URZĄD GMINY	2018	2019	2477000	807000	1670000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0	0	0	0	6378005,37
0	0	0	0	948449,37
0	0	0	0	5429556
0	0	0	0	6263851,37

0	0	0	0	948449,37
0	0	0	0	868359,37
0	0	0	0	80090
0	0	0	0	5315402
0	0	0	0	5315402

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				214000	59500	54500	50000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				14000	9500	4500	0	0	0
1.3.1.1	Powiatowy Program Profilaktyki zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019 - profilaktyka zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	URZĄD GMINY	2018	2019	14000	9500	4500	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				200000	50000	50000	50000	0	0
1.3.2.4	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2021	200000	50000	50000	50000	0	0

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0	0	0	0	114154
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	114154
0	0	0	0	114154