

**UCHWAŁA NR XXXIV/341/2018
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 08 listopada 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 zmiany w wykazie 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
Klaudia Brywczyńska
mgr Klaudia Brywczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr
XXXIV/341/2018 z dnia 2018-11-08

kwoty w
zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				9 245 367,03	2 758 518,77	1 834 338,38	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 033 518,03	415 685,77	56 177,38	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				8 211 849,00	2 342 833,00	1 778 161,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia bystrzaków II - Edukacja ogólna	URZĄD GMINY	2016	2018	8 976 367,03	2 679 018,77	1 744 838,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+Akcja KA219 Edukacja Szkolna -Europejski Program Edukacyjny na lata 2014-2020 -	KOŁCZYGŁOWY	2017	2019	964 518,03	386 185,77	16 677,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 464,37	336 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno - Spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków aglomeracji Wierszyno	URZĄD GMINY	2016	2018	81 053,66	49 776,28	16 677,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy wiejskiej Kołczygłowy -	URZĄD GMINY	2016	2019	8 011 849,00	2 292 833,00	1 728 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności - Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego.	KOŁCZYGŁOWY	2018	2019	5 315 402,00	1 324 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 477 000,00	813 294,00	1 663 706,00	0,00	0,00	0,00
					219 447,00	154 992,00	64 455,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 005,37
0,00	0,00	0,00	0,00	948 449,37
0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 556,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 851,37

0,00	0,00	0,00	0,00	948 449,37
0,00	0,00	0,00	0,00	868 359,37
0,00	0,00	0,00	0,00	80 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 402,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2	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:				269 000,00	79 500,00	89 500,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 000,00	29 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	9 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo -	KOŁCZYŃSKO	2018	2019	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2021	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Strona4

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 154,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kotczygłowy Nr XXXIV/341/2018 z dnia 2018-11-08

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹ x	Dochody bieżące ^x	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	w tym:		
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
				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					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1													
2018	21 334 248,34	19 708 709,34	2 096 085,00	43 000,00	3 534 969,00	1 868 643,00	6 536 229,00	6 348 165,34	1 625 539,00	250 000,00	1 371 532,00			
2019	21 908 891,47	19 015 193,04	2 133 814,53	43 774,00	3 455 784,02	1 911 621,79	7 041 328,87	5 594 744,16	2 893 698,43	250 000,00	1 371 404,43			
2020	21 843 172,15	20 163 192,50	2 172 223,19	43 774,00	3 542 178,62	1 936 519,59	7 041 328,87	5 667 612,55	1 679 979,65	250 000,00	1 425 972,65			
2021	20 515 122,74	20 265 122,74	2 220 012,10	45 542,99	3 630 733,09	1 979 123,02	7 041 328,87	5 792 300,03	250 000,00	250 000,00	0,00			
2022	20 551 373,48	20 426 373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00			
2023	20 959 900,95	20 834 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00			
2024	20 934 900,95	20 834 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	20 934 900,95	20 834 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	20 934 900,95	20 834 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	20 894 900,95	20 834 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2028	20 844 891,95	20 784 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2029	20 814 900,95	20 754 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2030	20 814 900,95	20 754 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2031	20 814 900,95	20 754 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2032	20 784 900,95	20 734 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			

2033	20 794 900,95	20 734 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	20 744 900,95	20 684 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2035	20 730 187,95	20 670 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2036	20 894 900,95	20 834 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2037	20 894 900,95	20 834 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 miarodajny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
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	
2018	23 867 376,27	19 663 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	75 000,00	4 204 013,00	
2019	20 669 744,47	18 713 063,22	0,00	0,00	x	x	220 000,00	2 000,00	70 000,00	1 956 681,25	
2020	21 010 572,15	18 806 628,53	0,00	0,00	x	x	188 000,00	4 000,00	65 000,00	2 203 943,62	
2021	19 555 122,74	18 900 661,68	0,00	0,00	x	x	165 000,00	5 000,00	62 000,00	654 481,06	
2022	19 621 373,48	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	175 000,00	8 000,00	60 000,00	626 208,50	
2023	20 134 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	175 000,00	10 000,00	58 000,00	1 139 735,97	
2024	20 114 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	155 000,00	15 000,00	53 000,00	1 119 735,97	
2025	20 087 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	140 000,00	15 000,00	48 000,00	1 092 735,97	
2026	20 079 575,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	140 000,00	20 000,00	43 000,00	1 084 410,97	
2027	20 104 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	140 000,00	20 000,00	39 000,00	1 109 735,97	
2028	20 374 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	140 000,00	20 000,00	25 000,00	1 379 735,97	
2029	20 374 900,95	18 995 164,88	0,00	0,00	x	x	120 000,00	15 000,00	15 000,00	1 379 736,07	
2030	20 443 242,95	18 995 164,88	0,00	0,00	x	x	112 000,00	15 000,00	5 000,00	1 448 078,07	
2031	20 468 354,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	110 770,00	15 000,00	0,00	1 473 189,97	
2032	20 644 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	80 000,00	15 000,00	0,00	1 649 735,97	
2033	20 644 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	80 000,00	15 000,00	0,00	1 649 735,97	
2034	20 544 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	80 000,00	15 000,00	0,00	1 549 735,97	
2035	20 464 900,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	80 000,00	15 000,00	0,00	1 489 735,97	
2036	20 445 187,95	18 995 164,98	0,00	0,00	x	x	80 000,00	15 000,00	0,00	1 450 022,97	
2037	20 522 629,59	19 325 993,94	0,00	0,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	1 196 635,65	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-2 533 127,93	3 921 418,97	0,00	0,00	0,00	293 434,65	293 434,65	3 218 084,32	2 239 693,28	409 900,00	0,00	
2019	1 239 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	855 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	469 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	371 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	346 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	265 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	449 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	372 271,36	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	5	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		
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6		7	8.1	8.2
				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	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						
Lp													
2018	1 388 291,04	978 391,04	713 809,00	162 053,00	551 756,00	0,00	409 900,00	11 314 538,36	0,00	45 346,07	338 780,72		
2019	1 239 147,00	1 239 147,00	1 024 303,00	166 795,00	857 508,00	0,00	0,00	10 075 391,36	0,00	302 129,82	302 129,82		
2020	832 600,00	832 600,00	832 600,00	0,00	832 600,00	0,00	0,00	9 242 791,36	0,00	1 356 563,97	1 356 563,97		
2021	960 000,00	960 000,00	330 364,00	0,00	330 364,00	0,00	0,00	8 282 791,36	0,00	1 364 461,06	1 364 461,06		
2022	930 000,00	930 000,00	330 364,00	0,00	330 364,00	0,00	0,00	7 352 791,36	0,00	1 431 208,50	1 431 208,50		
2023	825 000,00	825 000,00	305 364,00	0,00	305 364,00	0,00	0,00	6 527 791,36	0,00	1 839 735,97	1 839 735,97		
2024	820 000,00	820 000,00	295 866,00	0,00	295 866,00	0,00	0,00	5 707 791,36	0,00	1 839 735,97	1 839 735,97		
2025	847 000,00	847 000,00	275 364,00	0,00	275 364,00	0,00	0,00	4 860 791,36	0,00	1 839 735,97	1 839 735,97		
2026	855 325,00	855 325,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 005 466,36	0,00	1 839 735,97	1 839 735,97		
2027	790 000,00	790 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 215 466,36	0,00	1 839 735,97	1 839 735,97		
2028	469 991,00	469 991,00	150 991,00	0,00	150 991,00	0,00	0,00	2 745 475,36	0,00	1 789 726,97	1 789 726,97		
2029	440 000,00	440 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 305 475,36	0,00	1 759 736,07	1 759 736,07		
2030	371 658,00	371 658,00	100 256,00	0,00	100 256,00	0,00	0,00	1 933 817,36	0,00	1 759 736,07	1 759 736,07		
2031	346 546,00	346 546,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 587 271,36	0,00	1 759 735,97	1 759 735,97		
2032	150 000,00	150 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 437 271,36	0,00	1 739 735,97	1 739 735,97		
2033	150 000,00	150 000,00	65 059,00	0,00	65 059,00	0,00	0,00	1 287 271,36	0,00	1 739 735,97	1 739 735,97		
2034	200 000,00	200 000,00	37 859,00	0,00	37 859,00	0,00	0,00	1 087 271,36	0,00	1 689 735,97	1 689 735,97		
2035	265 287,00	265 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 984,36	0,00	1 675 022,97	1 675 022,97		
2036	449 713,00	449 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 271,36	0,00	1 839 735,97	1 839 735,97		
2037	372 271,36	372 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 907,01	1 508 907,01		

- 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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
	8.1	8.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	8.7	9.7.1
	2018	5,69%	0,00	1,99%	1,38%	7,78%	9,07%	TAK	TAK
	2019	6,66%	0,00	1,66%	2,52%	3,01%	4,30%	TAK	TAK
	2020	4,67%	0,00	0,54%	7,35%	1,55%	2,84%	TAK	TAK
	2021	5,48%	0,00	3,55%	7,87%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	2022	5,38%	0,00	3,44%	7,57%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	2023	4,77%	0,00	2,99%	9,37%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	2024	4,66%	0,00	2,92%	9,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	2025	4,71%	0,00	3,10%	9,27%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	2026	4,75%	0,00	3,69%	9,27%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	2027	4,45%	0,00	2,92%	9,09%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	2028	2,93%	0,00	1,99%	8,87%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	2029	2,68%	0,00	1,87%	8,74%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	2030	2,32%	0,00	1,75%	8,74%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	2031	2,20%	0,00	1,93%	8,74%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	2032	1,11%	0,00	0,63%	8,65%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	2033	1,11%	0,00	0,72%	8,65%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	2034	1,35%	0,00	1,09%	8,43%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	2035	1,67%	0,00	1,59%	8,37%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	2036	2,54%	0,00	2,46%	9,09%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	2037	2,16%	0,00	2,16%	7,51%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

8) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1					11.2
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00		0,00	8 524 857,00	2 080 315,00	2 758 518,77		415 685,77	2 342 833,00	2 976 469,00	25 000,00	1 202 544,00
2019	1 239 147,00		1 239 147,00	8 676 965,00	2 072 016,00	1 834 338,38		56 177,38	1 778 161,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	832 600,00		832 600,00	8 694 319,00	2 076 160,00	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	960 000,00		960 000,00	8 711 707,00	2 080 312,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	930 000,00		930 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 000,00		825 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00		820 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 000,00		847 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 325,00		855 325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	469 991,00		469 991,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00		440 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	371 658,00		371 658,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	346 546,00		346 546,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	265 287,00		265 287,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	449 713,00		449 713,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	372 271,36		372 271,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z wyłączenie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	212 974,84	177 563,32	0,00	1 313 945,00	1 313 945,00	907 857,00	386 185,77	350 774,25	198 453,12	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 464,37	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	2 642 833,00	1 733 248,00	1 313 724,00	945 998,52	89 083,52	435 301,00	405 886,00	602 096,00	405 886,00	405 886,00	
2019	1 728 161,00	0,00	0,00	2 547 170,37	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 80% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	602 096,00	405 866,00	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	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętych 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

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 XXXIV/340/2018.

W wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik Nr 2 do Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy w poz. 1.1.2.3 dodano przedsięwzięcie w ramach wydatków inwestycyjnych pn.: " Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego" w limitach na lata 2018-2019 w związku ze zmianą realizacji zadania zgodnie z otrzymanym harmonogramem ze Starostwa Powiatowego w Bytowie.

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.