

**w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Kołczygłowy**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., 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. 2015.92)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2019-2037 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 2 do projektu w/w Uchwały i objaśnieniami.

**§ 2**

Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2019-2037 wraz z objaśnieniami, należy w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Kołczygłowy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

**WÓJT**  
*dozł*  
**inż. Wacław Kozłowski**

Zarządzenia Nr 113/2018

Kołczygłowy  
listopada 2018r.  
**PROJEKT**

Załącznik Nr 1 do

Wójta Gminy  
z dnia 13

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Kołczygłowy  
z dnia ..... roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2015.92)

**Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2019-2037 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, obejmującym :objaśnienia przyjętych wartości oraz tabelą główną.
2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kołczygłowy do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i BIP.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 113/2018  
z dnia 2018-11-13

z tego:															
w tym:				w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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 3)				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
Lp									1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	19 954 390,00	19 087 828,00	2 403 416,00	27 000,00	3 268 207,00	1 736 536,00	7 153 298,00	5 113 058,00	866 562,00	200 000,00	662 555,00				
2020	22 591 807,00	20 989 542,00	2 463 501,00	27 675,00	3 415 276,32	1 779 949,00	7 332 130,00	5 240 884,00	1 602 265,00	250 000,00	1 348 258,00				
2021	22 609 822,00	21 514 280,00	2 525 088,00	28 367,00	3 500 657,00	1 824 447,00	7 515 433,00	5 371 906,00	1 095 542,00	200 000,00	791 535,00				
2022	22 202 137,00	22 052 137,00	2 588 216,00	29 076,00	3 588 174,00	1 870 058,00	7 703 319,00	5 506 203,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2023	22 202 137,00	22 077 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00				
2024	22 202 137,00	22 102 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2025	22 202 137,00	22 102 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2026	22 202 137,00	22 102 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2027	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2028	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2029	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2030	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2031	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2032	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2033	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2034	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2035	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				

za organ wykonawczy: Władaw KOZŁOWSKI  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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		
2036	22 202 137,00	22 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2037	22 202 137,00	22 142 137,00	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 przeznaczona jest jedna kolumna.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydatki bieżące x		Wydatki ogółem x						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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
										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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
										Wydatski majątkowe <sup>x</sup>	
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	
2019	21 446 079,38	18 756 276,38	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	6 000,00	75 000,00	2 689 803,00	
2020	20 899 224,00	18 943 839,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	18 000,00	75 000,00	1 955 385,00	
2021	21 619 822,00	19 133 277,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	6 000,00	62 000,00	2 486 545,00	
2022	21 242 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	8 000,00	60 000,00	1 917 527,00	
2023	21 327 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	9 000,00	57 000,00	2 002 527,00	
2024	21 312 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	9 000,00	53 000,00	1 987 527,00	
2025	21 265 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	15 000,00	48 000,00	1 940 527,00	
2026	21 256 812,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	20 000,00	43 000,00	1 932 202,00	
2027	21 307 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	20 000,00	39 000,00	1 982 527,00	
2028	21 622 146,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	20 000,00	25 000,00	2 297 536,00	
2029	21 642 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00	2 317 527,00	
2030	21 700 478,96	19 324 610,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	15 000,00	5 000,00	2 375 868,96	
2031	21 715 591,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	10 000,00	5 000,00	2 390 981,00	
2032	21 912 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	10 000,00	5 000,00	2 587 527,00	
2033	21 902 137,00	19 324 610,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	10 000,00	5 000,00	2 577 527,00	
2034	21 852 137,00	19 134 222,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	9 000,00	5 000,00	2 717 915,00	
2035	21 786 145,62	19 134 222,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	9 000,00	4 000,00	2 651 923,62	
2036	21 752 424,00	19 134 222,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	3 000,00	4 000,00	2 618 202,00	
2037	21 841 175,68	19 134 222,00	0,00	0,00	x	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 706 953,68	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			
Lp	3	4												
2019	-1 491 689,38	2 457 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 687,38	1 491 689,38	42 100,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2020	1 692 583,00	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	990 000,00	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	960 000,00	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	875 000,00	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
2024	890 000,00	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
2025	937 000,00	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
2026	945 325,00	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
2027	895 000,00	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
2028	579 991,00	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
2029	560 000,00	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
2030	501 658,04	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
2031	486 546,00	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
2032	290 000,00	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
2033	300 000,00	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
2034	350 000,00	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
2035	415 991,38	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
2036	449 713,00	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
2037	360 961,32	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

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 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		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	966 098,00	923 998,00	509 359,00	104 154,00	405 205,00	0,00	42 100,00	12 479 768,74	0,00	331 551,62	331 551,62
2020	1 692 583,00	1 692 583,00	1 233 947,00	858 983,00	374 964,00	0,00	0,00	10 787 185,74	0,00	2 045 703,00	2 045 703,00
2021	990 000,00	990 000,00	203 841,00	0,00	203 841,00	0,00	0,00	9 797 185,74	0,00	2 381 003,00	2 381 003,00
2022	960 000,00	960 000,00	173 841,00	0,00	173 841,00	0,00	0,00	8 837 185,74	0,00	2 727 527,00	2 727 527,00
2023	875 000,00	875 000,00	168 841,00	0,00	168 841,00	0,00	0,00	7 962 185,74	0,00	2 752 527,00	2 752 527,00
2024	890 000,00	890 000,00	168 841,00	0,00	168 841,00	0,00	0,00	7 072 185,74	0,00	2 777 527,00	2 777 527,00
2025	937 000,00	937 000,00	188 841,00	0,00	188 841,00	0,00	0,00	6 135 185,74	0,00	2 777 527,00	2 777 527,00
2026	945 325,00	945 325,00	188 841,00	0,00	188 841,00	0,00	0,00	5 189 860,74	0,00	2 777 527,00	2 777 527,00
2027	895 000,00	895 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	4 294 860,74	0,00	2 817 527,00	2 817 527,00
2028	579 991,00	579 991,00	159 991,00	0,00	159 991,00	0,00	0,00	3 714 869,74	0,00	2 817 527,00	2 817 527,00
2029	560 000,00	560 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 154 869,74	0,00	2 817 527,00	2 817 527,00
2030	501 658,04	501 658,04	59 375,04	0,00	59 375,04	0,00	0,00	2 653 211,70	0,00	2 817 527,00	2 817 527,00
2031	486 546,00	486 546,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 166 665,70	0,00	2 817 527,00	2 817 527,00
2032	290 000,00	290 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 876 665,70	0,00	2 817 527,00	2 817 527,00
2033	300 000,00	300 000,00	65 059,00	0,00	65 059,00	0,00	0,00	1 576 665,70	0,00	2 817 527,00	2 817 527,00
2034	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 665,70	0,00	3 007 915,00	3 007 915,00
2035	415 991,38	415 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 674,32	0,00	3 007 915,00	3 007 915,00
2036	449 713,00	449 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 961,32	0,00	3 007 915,00	3 007 915,00
2037	360 961,32	360 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 915,00	3 007 915,00



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmiar  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z i...  
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.

az kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
2019	6,10%	3,14%	0,00	3,14%	2,66%	4,56%	4,30%	TAK	TAK
2020	8,73%	2,86%	0,00	2,86%	10,16%	3,15%	2,89%	TAK	TAK
2021	5,62%	4,41%	0,00	4,41%	11,42%	4,99%	4,73%	TAK	TAK
2022	5,59%	4,50%	0,00	4,50%	12,96%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	5,20%	4,14%	0,00	4,14%	12,96%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,22%	4,18%	0,00	4,18%	12,96%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2025	5,39%	4,26%	0,00	4,26%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2026	5,38%	4,25%	0,00	4,25%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	5,11%	3,90%	0,00	3,90%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2028	3,66%	2,75%	0,00	2,75%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2029	3,42%	2,66%	0,00	2,66%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2030	3,03%	2,67%	0,00	2,67%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,70%	0,00	2,70%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	1,94%	1,49%	0,00	1,49%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2033	1,99%	1,53%	0,00	1,53%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2034	2,07%	2,01%	0,00	2,01%	13,82%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2035	2,36%	2,30%	0,00	2,30%	13,82%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2036	2,44%	2,40%	0,00	2,40%	13,82%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2037	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obli-  
gacyjnych dłużnych papierów wartości.

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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki 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	8 970 003,00	2 211 251,00	1 851 486,38	73 325,38	1 778 161,00	2 666 803,00	0,00	23 000,00
2020	1 692 583,00	1 692 583,00	8 694 319,00	2 076 160,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	8 711 707,00	2 080 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	945 325,00	945 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	579 991,00	579 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	501 658,04	501 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	486 546,00	486 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	415 991,38	415 991,38	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	360 961,32	360 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyprzeżenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja, w tym: 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.

Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
2019	0,00	0,00	0,00	662 555,00	662 555,00	0,00	16 677,38	16 677,38	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 twory ające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prog. nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.8	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	2 383 161,00		1 417 384,00	0,00	965 777,00			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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie



[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	13.8	13.7
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
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





- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x. Należy oznaczać symbolami „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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 o przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 113/2018  
z dnia 2018-11-13

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)				3 058 648,66	1 851 486,38	50 000,00		0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				162 201,66	73 325,38	0,00		0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 896 447,00	1 778 161,00	50 000,00		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:				2 777 500,66	1 744 838,38	0,00		0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 053,66	16 677,38	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+Akcia KA219 Edukacja Szkolna -Europejski Program Edukacyjny na lata 2014-2020 -	KOŁCZYGŁOWY	2017	2019	81 053,66	16 677,38	0,00		0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 696 447,00	1 728 161,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy wiejskiej Kołczygłowy -	URZĄD GMINY	2016	2019	2 477 000,00	1 663 706,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2.2	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	219 447,00	64 455,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				281 148,00	106 648,00	50 000,00		0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 148,00	56 648,00	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	26 148,00	21 648,00	0,00		0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo -	KOŁCZYGŁOWY	2018	2019	55 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	194 244,00
1 a	0,00	80 090,00
1 b	0,00	114 154,00
1.1	0,00	80 090,00
1.1.1	0,00	80 090,00
1.1.1.1	0,00	80 090,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	114 154,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	114 154,00
1.3.2.1	0,00	114 154,00



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY KOŁCZYGŁOWY NA LATA 2019 – 2037**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037 przyjęto na rok 2019 kwoty dochodów i wydatków zgodny z projektem budżetu gminy na rok 2019. W latach 2020-2022 zaplanowano dochody w sposób racjonalny w wysokościach nie wyższych niż wskaźniki w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (tj. w skali od 1,0%-2,5 %). Wydatki na rok 2020 – 2022 zaplanowane są ze wzrostem 1 %. W latach 2023-2037 dochody i wydatki zaplanowane zostały na stałym poziomie, uznając że niemożliwe jest zaplanowanie faktycznych wydatków w tak długim okresie, ponieważ obarczone jest ono dużym ryzykiem błędu.

**DOCHODY**

Dochody w wieloletniej prognozie finansowej gminy zaplanowane są ze wzrostem zgodnie z założeniami do do Wieloletniego Planu Finansowego. Od 2020 roku ze wzrostem nie wyższym jak w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa tj. w skali od 1% -2,5 %. Dochody majątkowe zaplanowano szacunkowo, wg naszej prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób fizycznych i osób prawnych kupnem działek i pozostałych nieruchomości.

**WYDATKI**

W zakresie wydatków bieżących założono, że będą one realizowane mniej więcej na stałym poziomie w poszczególnych latach tj. w wysokości ok 19 mln. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w gminie Kołczygłowy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 2.415.687,38 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, tzn. od roku 2023 przyjęto stałe wielkości.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 RADY GMIN oraz rozdziale 75023 URZĘDY GMIN.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań bieżących planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi umowami, oraz zadaniami majątkowymi planowanymi do realizacji. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **PRZYCHODY**

W ramach przychodów zaplanowano w 2019 roku kwotę 2.457.787,38 zł, w tym w kwocie 1.491.689,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, w kwocie 923.998,00 zł. na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota 42.100,00 zł. stanowi zwrot do budżetu udzielonych przez jst pożyczek.

## **ROZCHODY**

Spłatę długu w 2019 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na kwotę 923.998,00 zł. Spłaty przypadające na dane okresy zostały wpisane z pozycji 5.1. W wierszu 5.1.1 podano kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy o finansach publicznych przypadającej na dany rok budżetowy, są to zaplanowane spłaty kredytów zaciągniętych na wkład własny do projektów realizowanych w co najmniej 60% ze środków unijnych.

## **WYNIK BUDŻETU**

Kwoty wykazane w tej pozycji stanowią roczne różnice pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2019 r. planowany jest deficyt w kwocie 1.491.689,38 zł, natomiast od 2020 roku planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłaty zaciągniętych zobowiązań.

## **Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych jst nie może uchwalić budżetu, w którym zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji.

**Kwota długu, sposób jego finansowania i wskaźnik spłaty zobowiązań**

Kwota wykazana jako dług (wiersz 6 WPF) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w wierszach od 9.1 do 9.7.1 tabeli głównej WPF.

W wierszach 5.1.1 – 5.1.1.2 podano wyłączenia - kredyty zaciągnięte w związku z realizacją zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Ich wpływ na wskaźniki zadłużenia odzwierciedlają wiersze 9.2, 9.4, 9.6, 9.6.1, 9.7, 9.7.1.