

**Uchwała Nr XVIII/194/2016
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 15 grudnia roku**

w sprawie przyjęcia 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. 2016.1870), 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołczygłowy na lata 2017-2031 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającej się z Tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz 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 Nr X/114/2015 Rady Gminy w Kołczygłowy z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy traci moc wraz z momentem wejścia w życie Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2017-2031.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i BIP.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/194/2016
z dnia 2016-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2017	21 256 148,75	18 347 120,75	1 874 775,00	42 082,00	3 371 294,00	1 956 213,00	7 008 938,00	5 058 865,75	2 909 028,00	150 000,00	2 755 021,00
2018	19 775 224,00	18 767 367,00	1 908 520,00	42 082,00	3 431 977,00	1 991 424,00	7 135 098,00	4 983 910,12	1 007 857,00	150 000,00	907 857,00
2019	19 238 720,00	19 078 720,00	1 950 508,00	42 082,00	3 507 480,00	2 035 236,00	7 135 098,00	5 048 700,00	160 000,00	150 000,00	0,00
2020	19 588 212,00	19 453 212,00	1 993 418,00	42 082,00	3 584 645,00	2 080 011,00	7 135 098,00	5 114 333,00	135 000,00	125 000,00	0,00
2021	20 017 392,00	19 892 392,00	2 037 273,00	42 082,00	3 663 507,00	2 125 771,00	7 135 098,00	5 180 819,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2022	20 436 015,00	20 336 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	20 436 015,00	20 336 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	20 436 015,00	20 336 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 435 015,00	20 335 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	20 435 015,00	20 335 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	20 435 015,00	20 375 015,00	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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	24 963 198,75	18 190 350,75	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	62 000,00	6 772 848,00
2018	19 857 015,00	18 150 831,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	75 000,00	1 706 184,00
2019	18 332 085,00	18 282 085,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00
2020	18 780 612,00	18 403 645,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	65 000,00	376 967,00
2021	19 022 392,00	18 525 964,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	62 000,00	496 428,00
2022	19 441 015,00	18 618 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	60 000,00	822 421,00
2023	19 441 015,00	18 618 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	58 000,00	822 421,00
2024	19 440 149,00	18 618 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	53 000,00	821 555,00
2025	19 425 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	48 000,00	805 421,00
2026	19 404 690,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	43 000,00	785 096,00
2027	19 486 572,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	39 000,00	866 978,00
2028	19 915 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	25 000,00	1 295 421,00
2029	19 915 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	1 295 421,00
2030	19 915 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	1 295 421,00
2031	19 984 536,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 364 942,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 707 050,00	4 634 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 956,00	3 707 050,00	0,00	0,00
2018	-81 791,00	1 060 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 236,00	81 791,00	0,00	0,00
2019	906 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	948 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 479,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} 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]				
2017	927 906,00	927 906,00	643 270,00	0,00	643 270,00	0,00	0,00
2018	978 445,00	978 445,00	713 809,00	162 053,00	551 756,00	0,00	0,00
2019	906 635,00	906 635,00	572 000,00	166 795,00	405 205,00	0,00	0,00
2020	807 600,00	807 600,00	357 964,00	0,00	357 964,00	0,00	0,00
2021	995 000,00	995 000,00	265 364,00	0,00	265 364,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	995 000,00	265 364,00	0,00	265 364,00	0,00	0,00
2023	995 000,00	995 000,00	265 364,00	0,00	265 364,00	0,00	0,00
2024	995 866,00	995 866,00	155 866,00	0,00	155 866,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	1 030 325,00	1 030 325,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	948 443,00	948 443,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	60 256,00	0,00	60 256,00	0,00	0,00
2031	450 479,00	450 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1] + [2.1.2])
2017	10 612 557,00	0,00	156 770,00	156 770,00
2018	10 694 348,00	0,00	616 536,00	616 536,00
2019	9 787 713,00	0,00	796 635,00	796 635,00
2020	8 980 113,00	0,00	1 049 567,00	1 049 567,00
2021	7 985 113,00	0,00	1 366 428,00	1 366 428,00
2022	6 990 113,00	0,00	1 717 421,00	1 717 421,00
2023	5 995 113,00	0,00	1 717 421,00	1 717 421,00
2024	4 999 247,00	0,00	1 717 421,00	1 717 421,00
2025	3 989 247,00	0,00	1 715 421,00	1 715 421,00
2026	2 958 922,00	0,00	1 715 421,00	1 715 421,00
2027	2 010 479,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2028	1 490 479,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2029	970 479,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2030	450 479,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2031	0,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00

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. ^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, po uwzględnieniu 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	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 ^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) ¹⁾	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) ²⁾	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	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,40%	2,08%	0,00	2,08%	0,01	11,55%	11,70%	TAK	TAK
2018	6,21%	2,22%	0,00	2,22%	0,04	7,17%	7,32%	TAK	TAK
2019	6,01%	2,67%	0,00	2,67%	0,05	3,24%	3,38%	TAK	TAK
2020	5,14%	2,98%	0,00	2,98%	0,06	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2021	5,72%	4,08%	0,00	4,08%	0,07	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2022	5,36%	3,77%	0,00	3,77%	0,09	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	5,36%	3,78%	0,00	3,78%	0,09	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,14%	0,00	4,14%	0,09	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	5,24%	4,51%	0,00	4,51%	0,09	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	5,34%	4,64%	0,00	4,64%	0,09	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2027	4,93%	4,01%	0,00	4,01%	0,09	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,23%	0,00	2,23%	0,09	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,28%	0,00	2,28%	0,09	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,52%	0,00	2,52%	0,09	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,09	8,88%	8,88%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	8 466 309,00	2 063 753,00	4 532 012,75	275 408,75	4 256 604,00	4 015 953,00	856 895,00	1 900 000,00
2018	0,00	0,00	8 633 796,00	2 067 880,00	1 758 406,12	198 453,12	1 559 953,00	1 559 953,00	0,00	0,00
2019	906 635,00	906 635,00	8 676 965,00	2 072 016,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	807 600,00	807 600,00	8 694 319,00	2 076 160,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	995 000,00	995 000,00	8 711 707,00	2 080 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 866,00	995 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 325,00	1 030 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	948 443,00	948 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 479,00	450 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2017	273 408,75	232 397,44	0,00	2 755 021,00	2 755 021,00	2 755 021,00	273 408,75	232 397,44	0,00
2018	198 453,12	198 453,12	0,00	907 857,00	907 857,00	907 857,00	198 453,12	198 453,12	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ¹⁵⁾	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									
2017	4 177 330,00	2 917 075,00	3 986 679,00	1 260 255,00	1 231 657,00	1 260 255,00	1 231 657,00	1 422 308,00	1 231 657,00
2018	1 509 953,00	1 074 652,00	1 313 724,00	435 301,00	405 866,00	435 301,00	405 866,00	602 096,00	405 866,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2017	1 422 308,00	1 231 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	602 096,00	405 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	827 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	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
2029	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
2031	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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/194/2016
z dnia 2016-12-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 867 297,37	4 532 012,75	1 758 406,12	50 000,00	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				888 464,37	275 408,75	198 453,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 978 833,00	4 256 604,00	1 559 953,00	50 000,00	50 000,00	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:				6 587 297,37	4 450 738,75	1 708 406,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 464,37	273 408,75	198 453,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia bystrzaków II - Edukacja ogólna	URZĄD GMINY	2016	2018	883 464,37	273 408,75	198 453,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 703 833,00	4 177 330,00	1 509 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego	URZĄD GMINY	2016	2018	388 431,00	190 651,00	196 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno - Spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków aglomeracji Wierszyno	URZĄD GMINY	2016	2018	5 315 402,00	3 986 679,00	1 313 723,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 901,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 464,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 747,37

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 464,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 464,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 283,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				280 000,00	81 274,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienie - realizacja zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych - Budowa jednolitego i spójnego systemu wsparcia metodycznego nauczycieli w powiecie bytowskim	URZĄD GMINY	2015	2017	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				275 000,00	79 274,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Gałąźnia Mała	URZĄD GMINY	2016	2017	75 000,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 154,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOŁCZYGŁOWY NA LATA 2017 – 2031

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2031 przyjęto na rok 2017 kwoty dochodów i wydatków zgodny z projektem budżetu gminy na rok 2017, natomiast od roku 2018 do 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących: w roku 2018 o 1,8%, natomiast od roku 2019 – zgodnie z założeniami do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa o 2,2 %. Wydatki na rok 2018 – 2022 zaplanowane są ze wzrostem 0,5 %. W latach 2022-2031 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 w 2018r. o 1,8%, w latach 2019-2022 o 2,2%, zgodnie z założeniami do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Dochody majątkowe zaplanowano szacunkowo, wg naszej prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób fizycznych kupnem działek.

WYDATKI

W zakresie wydatków bieżących założono, że będą one realizowane mniej więcej na stałym poziomie w poszczególnych latach tj. w wysokości ok 18 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 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 4.635.892 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, tzn. od roku 2022 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 2017 roku kwotę 4.635.892 zł a w roku 2018 – 1.060.236 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ROZCHODY

Spłatę długu w 2017 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na kwotę 927.906 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 2017 r. planowany jest deficyt w kwocie 3.707.986 zł, w roku 2018 – 81.791 zł, natomiast od roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 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.