

UCHWAŁA NR XXVII/290/2017

RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY

z dnia 20 grudnia 2017 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 2017. 1875), 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) 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2017-2036, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/290/2017 z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	23714866,31	20742228,31	1874775	45175	3394990	1861372	6914920	7399216,31	2972638	121020	2849866
2018	19775224	18767367	1908520	42082	3431977	1991424	7135098	4983910,12	1007857	150000	857857
2019	19238720	19078720	1950508	42082	3507480	2035236	7135098	5048700	160000	150000	0
2020	19588212	19453212	1993418	42082	3584645	2080011	7135098	5114333	135000	125000	0
2021	20017392	19892392	2037273	42082	3663507	2125771	7135098	5180819	125000	125000	0
2022	20436015	20336015	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2023	20436015	20336015	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2024	20436015	20336015	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2025	20435015	20335015	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2026	20435015	20335015	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2027	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2028	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2029	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2030	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2031	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2032	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2033	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2034	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2035	20435015	20375015	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
2036	20385238,72	20325238,72	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	27101083,03	20483158,03	0	0	0	200000	200000	0	62000	6617925
2018	22413398	18150831	0	0	0	250000	250000	0	75000	4262567
2019	18332085	18282085	0	0	x	250000	250000	0	70000	50000
2020	18745612	18403645	0	0	x	200000	200000	0	65000	341967
2021	19037392	18525964	0	0	x	150000	150000	0	62000	511428
2022	19486015	18618594	0	0	x	100000	100000	0	60000	867421
2023	19516015	18618594	0	0	x	100000	100000	0	58000	897421
2024	19556015	18618594	0	0	x	60000	60000	0	53000	937421
2025	19552699	18619594	0	0	x	60000	60000	0	48000	933105
2026	19569690	18619594	0	0	x	60000	60000	0	43000	950096
2027	19715015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	39000	1095421
2028	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	25000	1365421
2029	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	15000	1365421
2030	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	5000	1365421
2031	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	0	1365421
2032	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	0	1365421
2033	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	0	1365421
2034	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	0	1365421
2035	19985015	18619594	0	0	x	60000	60000	0	0	1365421
2036	19858568	18619594	0	0	x	60000	60000	0	0	1238974

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3386216,72	4314122,72	0	0	43909	43909	4270213,72	3342307,72	0	0
2018	-2638174	3616619	0	0	0	0	3616619	2638174	0	0
2019	906635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	842600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	920000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	882316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	865325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	526670,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	927906	927906	643270	0	643270	0	0
2018	978445	978445	713809	162053	551756	0	0
2019	906635	906635	572000	166795	405205	0	0
2020	842600	842600	357964	0	357964	0	0
2021	980000	980000	265364	0	265364	0	0
2022	950000	950000	265364	0	265364	0	0
2023	920000	920000	265364	0	265364	0	0
2024	880000	880000	155866	0	155866	0	0
2025	882316	882316	100000	0	100000	0	0
2026	865325	865325	100000	0	100000	0	0
2027	720000	720000	150000	0	150000	0	0
2028	450000	450000	100000	0	100000	0	0
2029	450000	450000	100000	0	100000	0	0
2030	450000	450000	60256	0	60256	0	0
2031	450000	450000	0	0	0	0	0
2032	450000	450000	0	0	0	0	0
2033	450000	450000	0	0	0	0	0
2034	450000	450000	0	0	0	0	0
2035	450000	450000	0	0	0	0	0
2036	526670,72	526670,72	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	9435372,72	0	259070,28	302979,28
2018	12073546,72	0	616536	616536
2019	11166911,72	0	796635	796635
2020	10324311,72	0	1049567	1049567
2021	9344311,72	0	1366428	1366428
2022	8394311,72	0	1717421	1717421
2023	7474311,72	0	1717421	1717421
2024	6594311,72	0	1717421	1717421
2025	5711995,72	0	1715421	1715421
2026	4846670,72	0	1715421	1715421
2027	4126670,72	0	1755421	1755421
2028	3676670,72	0	1755421	1755421
2029	3226670,72	0	1755421	1755421
2030	2776670,72	0	1755421	1755421
2031	2326670,72	0	1755421	1755421
2032	1876670,72	0	1755421	1755421
2033	1426670,72	0	1755421	1755421
2034	976670,72	0	1755421	1755421
2035	526670,72	0	1755421	1755421
2036	0	0	1705644,72	1705644,72

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ((2.1.3.1) \cdot [2.1.3.1.1] \cdot [2.1.3.1.2]) + ((5.1) \cdot [5.1.1])}{([1] \cdot [5.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1) \cdot [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) \cdot [2.1.3.1.1] \cdot [2.1.3.1.2]) + ((5.1) \cdot [5.1.1])}{([1] \cdot [5.1.1]) \cdot ((9.5) \cdot [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) \cdot [15.1.1]) + [1.2.1] \cdot ([2.1] \cdot [2.1.2] \cdot [15.2]))}{([15.1.1]) \cdot ([1] \cdot [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2017	4,76%	1,78%	0	1,78%	1,60%	11,55%	12,39%	TAK	TAK
	2018	6,21%	2,22%	0	2,22%	3,88%	7,22%	8,06%	TAK	TAK
	2019	6,01%	2,67%	0	2,67%	4,92%	3,29%	4,13%	TAK	TAK
	2020	5,32%	3,16%	0	3,16%	6,00%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
	2021	5,65%	4,01%	0	4,01%	7,45%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	2022	5,14%	3,55%	0	3,55%	8,89%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	4,99%	3,41%	0	3,41%	8,89%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2024	4,60%	3,58%	0	3,58%	8,89%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2025	4,61%	3,89%	0	3,89%	8,88%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2026	4,53%	3,83%	0	3,83%	8,88%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2027	3,82%	2,89%	0	2,89%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2028	2,50%	1,88%	0	1,88%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2029	2,50%	1,93%	0	1,93%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2030	2,50%	2,18%	0	2,18%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2031	2,50%	2,50%	0	2,50%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2032	2,50%	2,50%	0	2,50%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2033	2,50%	2,50%	0	2,50%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2034	2,50%	2,50%	0	2,50%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2035	2,50%	2,50%	0	2,50%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2036	2,88%	2,88%	0	2,88%	8,66%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0	0	8431851,35	2137453	4767564,25	701611,25	4065953	3862225	969661	1786039
2018	0	0	8633796	2067880	1611952,4	248229,4	1363723	1561068	0	0
2019	906635	906635	8676965	2072016	66677,38	16677,38	50000	50000	0	0
2020	842600	807600	8694319	2076160	50000	0	50000	50000	0	0
2021	980000	98000	8711707	2080312	0	0	0	0	0	0
2022	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	920000	920000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	880000	880000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	882316	882316	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	865325	865325	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	720000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	450000	316832	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	526670,72	526670,26	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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			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	749387,53	677281,08	600531,52	2762501	2762501	2762501	699611,25	626829,06	685011,25
2018	198453,12	198453,12	0	907857	907857	907857	248229,4	177901,34	198453,12
2019	0	0	0	0	0	0	16677,38	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	3986679	2755022	3986679	1304439,19	1303297,47	1303297,47	1303297,47	1322443	1231657
2018	1556721	1074652	1313724	552397,06	405866	435301	405866	602096	405866
2019	0	0	0	16677,38	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	827906	0	0	0	0	0	0
2018	716393	0	0	0	0	0	0
2019	489841	0	0	0	0	0	0
2020	492600	0	0	0	0	0	0
2021	480000	0	0	0	0	0	0
2022	380000	0	0	0	0	0	0
2023	380000	0	0	0	0	0	0
2024	380000	0	0	0	0	0	0
2025	390000	0	0	0	0	0	0
2026	415325	0	0	0	0	0	0
2027	720000	0	0	0	0	0	0
2028	450000	0	0	0	0	0	0
2029	450000	0	0	0	0	0	0
2030	450000	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0

* 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 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 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/290/2017 z dnia 2017-12-20

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)				6559920,03	4767564,25	1611952,4	66677,38	50000	0
1.a	- wydatki bieżące				969518,03	701611,25	248229,4	16677,38	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5590402	4065953	1363723	50000	50000	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6279920,03	4686290,25	1561952,4	16677,38	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				964518,03	699611,25	248229,4	16677,38	0	0
1.1.1.1	Akademia bystrzaków II - Edukacja ogólna	URZĄD GMINY	2016	2018	883464,37	685011,25	198453,12	0	0	0
1.1.1.2	Program ERASMUS+Akcja KA219 Edukacja Szkolna -Europejski Program Edukacyjny na lata 2014-2020 -	KOŁCZYĞŁOWY	2017	2019	81053,66	14600	49776,28	16677,38	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5315402	3986679	1313723	0	0	0
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno - Spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków aglomeracji Wierszyno	URZĄD GMINY	2016	2018	5315402	3986679	1313723	0	0	0
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego	URZĄD GMINY	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Akademia bystrzaków II - Edukacja ogólna	URZĄD GMINY	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0	0	0	0	6892606,37
0	0	0	0	953449,37
0	0	0	0	5939157
0	0	0	0	6665837,37

0	0	0	0	948449,37
0	0	0	0	868359,37
0	0	0	0	80090
0	0	0	0	5717388
0	0	0	0	5315402

0	0	0	0	386881
0	0	0	0	15105
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				280000	81274	50000	50000	50000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				5000	2000	0	0	0	0
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	5000	2000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				275000	79274	50000	50000	50000	0
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryskowej dla budowy zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Gałąźnia Mała	URZĄD GMINY	2016	2017	75000	29274	0	0	0	0
1.3.2.4	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2020	200000	50000	50000	50000	50000	0
1.3.2.5	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego. - Ograniczenie zagrożeń naturalnych.	URZĄD GMINY	2017	2018	0	0	0	0	0	0

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0
0	0	0	0	226769
0	0	0	0	5000
0	0	0	0	5000

0	0	0	0	221769
0	0	0	0	75000

0	0	0	0	114154
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	32615
---	---	---	---	-------

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 Gminy Kołczygłowy, które opisane zostały przy Uchwale Nr XXVII/289/2017.

W wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik Nr 2 do Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy zdjęto kwotę 333.783,00 zł na lata 2017-2018, w tym w roku 2017 kwotę 90.785,00 zł i w roku 2018 kwotę 242.998,00 zł (poz.1.1.2.2), która dotyczy projektu pn.: "Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej i w Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie Gminy Kołczygłowy w ramach projektu "Pomorskie szlaki kajakowe"- szlak górnej Słupi" . Realizacja projektu nastąpi w całości w 2018 r.

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.