

UCHWAŁA XV/80/16
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/52/15 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2029 zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dodaje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/80/16

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 26 lipca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	7477857,5	7476634,5	698293	3791,33	813874,06	427924,3	3725188	1359372,57	1223	1223	0
Wykonanie 2014	10216814,99	9732308,53	876133	5741,02	896096,51	427669	3144887	3472364,27	484506,46	0	554628,82
Plan 3 kw. 2015	10835048,9	9610467,9	876133	5000	890130	424830	3117757	3244697	1224581	250000	15000
Wykonanie 2015	11005488,37	10041195,05	883668	-31,35	946635,43	433958,75	3117757	3490512,71	964293,32	2000	962293,32
2016	8193755,52	8041821,52	858771	2000	891886	309313	3027931	1179832,54	151934	148934	3000
2017	7696651	7427425	791910	3279	907000	422000	3211000	1017930	269226	269226	0
2018	8280418	7817814	802000	3300	908000	423000	3212000	1120000	462604	100000	362604
2019	8251634	8101634	803000	3400	910776	424000	3213000	1122000	150000	150000	0
2020	8371535	8302285	804000	3500	910000	425000	3214000	1122000	69250	69250	0
2021	8647502	8458202	805000	3600	911000	426000	3215000	1123000	189300	189300	0
2022	8820706	8731003	806000	3700	912000	427000	3216000	1124000	89703	89703	0
2023	9032668	8932668	807000	3800	913000	428000	3217000	1125000	100000	100000	0
2024	9269450	9189153	808000	3900	914000	429000	3218000	1126000	80297	80297	0
2025	9583287	9453584	809000	4000	915000	430000	3219000	1127000	129703	129703	0
2026	9725922	9725922	810000	4100	916000	431000	3220000	1128000	0	0	0
2027	10004909	10004909	811000	4200	917000	432000	3230000	1129000	0	0	0
2028	10296030	10296030	812000	4300	918000	433000	3232000	1130000	0	0	0
2029	10506633	10506633	813000	4400	919000	434000	3233000	1131000	0	0	0

Strona 1

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.

Strona

2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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		
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]									
Wykonanie 2013	7167913,91	6859260,91	0	0	0	8705,61	8705,61	0	0	308653
Wykonanie 2014	14989627,57	7409746,31	0	0	0	29672,18	29672,18	0	0	7579881,26
Plan 3 kw. 2015	8800418,9	7533274,9	0	0	0	100494	100494	0	0	1267144
Wykonanie 2015	8289120,44	7230078,23	0	0	0	85701,15	85701,15	0	0	1059042,21
2016	8725014,52	8390014,52	0	0	0	86679,95	86679,95	0	0	335000
2017	7439035	7138207	0	0	0	77572,09	77572,09	0	64305,51	300828
2018	8022802	7384539	0	0	0	68636,05	68636,05	0	58949,07	638263
2019	7994018	7844018	0	0	x	59700,06	59700,06	0	53592,68	150000
2020	8113919	8044669	0	0	x	50912,39	50912,39	0	48373,96	69250
2021	8468386	8279086	0	0	x	42953,39	42953,39	0	42879,84	189300
2022	8657290	8567587	0	0	x	37523,42	37523,42	0	37523,42	89703
2023	8869252	8769252	0	0	x	32167,02	32167,02	0	32167,02	100000
2024	9106034	9025737	0	0	x	26889,61	26889,61	0	26889,61	80297
2025	9419871	9290168	0	0	x	21454,17	21454,17	0	21454,17	129703
2026	9562506	9562506	0	0	x	16097,79	16097,79	0	16097,79	0
2027	9841493	9841493	0	0	x	10741,33	10741,33	0	10741,33	0
2028	10132614	10132614	0	0	x	5405,24	5405,24	0	5405,24	0
2029	10430833	10430833	0	0	x	682,58	682,58	0	682,58	0

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

Strona

3

Wyszczególnienie	Wynik	Przychody	z tego:
------------------	-------	-----------	---------

nie	budżetu	budżetu	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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2013	309943,59	87668,8	0	0	87668,8	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-4772812,58	4864235,88	158416,39	66993,09	0	0	4705819,49	4638826,4	0	0
Plan 3 kw. 2015	2034630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2716367,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	-531259	773175	0	0	773175	531259	0	0	0	0
2017	257616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	257616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	257616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	257616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	179116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	75800	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.

Strona

4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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]				
Wykonanie 2013	239196	239196	0	0	0	0	0

Wykonanie 2014	2022788	2022788	2022788	2022788	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2034630	2034630	2034630	2034630	0	0	0
Wykonanie 2015	2034611,49	2034611,49	2034611,49	2034611,49	0	0	0
2016	241916	241916	0	0	0	0	0
2017	257616	257616	0	0	0	0	0
2018	257616	257616	0	0	0	0	0
2019	257616	257616	0	0	0	0	0
2020	257616	257616	0	0	0	0	0
2021	179116	179116	0	0	0	0	0
2022	163416	163416	0	0	0	0	0
2023	163416	163416	0	0	0	0	0
2024	163416	163416	0	0	0	0	0
2025	163416	163416	0	0	0	0	0
2026	163416	163416	0	0	0	0	0
2027	163416	163416	0	0	0	0	0
2028	163416	163416	0	0	0	0	0
2029	75800	75800	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.

Strona

5

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])
Wykonanie 2013	72342,26	0	617373,59	705042,39
Wykonanie 2014	4705819,49	0	2322562,22	2480978,61
Plan 3 kw. 2015	2671208	0	2077193	2077193
Wykonanie 2015	2671208	0	2811116,82	2811116,82
2016	2429292	0	-348193	424982
2017	2171676	0	289218	289218

2018	1914060	0	433275	433275
2019	1656444	0	257616	257616
2020	1398828	0	257616	257616
2021	1219712	0	179116	179116
2022	1056296	0	163416	163416
2023	892880	0	163416	163416
2024	729464	0	163416	163416
2025	566048	0	163416	163416
2026	402632	0	163416	163416
2027	239216	0	163416	163416
2028	75800	0	163416	163416
2029	0	0	75800	75800

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.

Strona

6

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 o 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 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)}{(1) - (15.1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)}{(1) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.))}{(1) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,32%	3,32%	0	3,32%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	20,09%	0,29%	0	0,29%	22,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	19,71%	0,93%	0	0,93%	21,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	19,27%	0,78%	0	0,78%	25,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,01%	4,01%	0	4,01%	-2,43%	17,49%	18,85%	TAK	TAK	
2017	4,35%	3,52%	0	3,52%	7,26%	13,93%	15,29%	TAK	TAK	
2018	3,94%	3,23%	0	3,23%	6,44%	8,77%	10,13%	TAK	TAK	
2019	3,85%	3,20%	0	3,20%	4,94%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2020	3,69%	3,11%	0	3,11%	3,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	

2021	2,57%	2,07%	0	2,07%	4,26%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2022	2,28%	1,85%	0	1,85%	2,87%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2023	2,17%	1,81%	0	1,81%	2,92%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2024	2,05%	1,76%	0	1,76%	2,63%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,71%	0	1,71%	3,06%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,68%	0	1,68%	1,68%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,63%	0	1,63%	1,63%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,59%	0	1,59%	1,59%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,72%	0	0,72%	0,72%	1,63%	1,63%	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.

Strona 7

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]					
Wykonanie 2013	0	239196	3242266,96	1166324,09	0	0	0	308653	298653	10000
Wykonanie 2014	0	0	3603699,78	1384152,18	0	0	0	7579881,26	7574881,26	5000
Plan 3 kw. 2015	0	2000785,49	3868801,33	1276299	0	0	0	0	820823	80000
Wykonanie 2015	0	2034630	3815468,54	1414799	0	0	0	0	820823	80000
2016	0	0	3592713,69	1449180	0	0	0	0	255000	0
2017	257616	257616	3567344	0	31602	0	31602	0	169226	300828
2018	257616	257616	3674364	0	538263	0	538263	0	200000	0
2019	257616	257616	3784595	0	0	0	0	0	150000	0
2020	257616	257616	3898133	0	0	0	0	0	69250	0
2021	179116	179116	4015077	0	0	0	0	0	189300	0
2022	163416	163416	4135529	0	0	0	0	0	0	0
2023	163416	163416	4259594	0	0	0	0	0	0	0
2024	163416	163416	4387382	0	0	0	0	0	80297	0
2025	163416	163416	4519004	0	0	0	0	0	129703	0
2026	163416	163416	4654574	0	0	0	0	0	0	0
2027	163416	163416	4797211	0	0	0	0	0	0	0
2028	163416	163416	4938037	0	0	0	0	0	0	0
2029	75800	75800	5086179	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.

Strona

8

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			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
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										
Wykonanie 2013	21756,23	21756,23	212756,23	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	2022788	2022788	2022788	554628,82	53373,62	53373,82	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1224581	1224581	1224581	974581	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	1224581	1224581	1224581	974581	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.

Strona

9

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy,	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z	w tym:

	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	6933435,81	4085479,77	4085479,77	2847956,04	2847956,04	2847956,04	2847956,04	6257607,49	6257607,14
Plan 3 kw. 2015	1267144	1267144	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1267144	1267144	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Strona

10

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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.	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

			zdrowotnej	U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		działalności leczniczej		zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona

11

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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							
Wykonanie 2013	239196	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2022788	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2034630	0	0	0	0	0	0

Wykonanie 2015	2034611,49	0	0	0	0	0	0
2016	241916	0	0	0	0	0	0
2017	257616	0	0	0	0	0	0
2018	257616	0	0	0	0	0	0
2019	257616	0	0	0	0	0	0
2020	257616	0	0	0	0	0	0
2021	179116	0	0	0	0	0	0
2022	163416	0	0	0	0	0	0
2023	163416	0	0	0	0	0	0
2024	163416	0	0	0	0	0	0
2025	163416	0	0	0	0	0	0
2026	163416	0	0	0	0	0	0
2027	163416	0	0	0	0	0	0
2028	163416	0	0	0	0	0	0
2029	75800	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). Automatem 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 wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				569865	0	31602	538263	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				569865	0	31602	538263	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				569865	0	31602	538263	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				569865	0	31602	538263	0	0
1.1.2.1	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2017	2018	569865	0	31602	538263	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	569865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	569865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	569865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	569865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	569865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/80/16

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 26 lipca 2016 r.

**OJAŚNIENIA DO ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2016– 2029**

1. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2015 r.

2. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2016 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

- Zarządzenia Nr 134/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2016 r,
- Uchwała Nr XV/81/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 lipca 2016 r.

3. Zmiany w 2016 roku:

1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 19 885,00 zł w

tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 19 885,00 zł, majątkowe w poz. [1.2] 0,00 zł;

2) zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 30 000,00 zł w

tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 0,00 zł, majątkowe w poz. [1.2] 30 000,00 zł;

3) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 54 885,00 zł w tym bieżące w poz. [2.1] o kwotę 54 885,00 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 0,00 zł;

4) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 65 000,00 zł w tym bieżące w poz. [2.1] o kwotę 0,00 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 65 000,00 zł;

5) zmiany w zakresie dochodów i wydatków – dochody – (-10 115,00) zł, wydatki – (-10 115,00) zł = 0 nie wpłynęły na zmianę wyniku:

- wyniku budżetu wynosi poz. [3] wynosi - (-531 259,00),

4. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne”

5. Zwiększone zostały dochody i wydatki majątkowe o kwotę o kwotę 362 604,00 zł w 2018 roku z tytułu planowanego zwrotu środków z UE za planowane do realizacji w 2017 r. i 2018 r. zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020, zmniejszone zostały dochody i wydatki ze sprzedaży majątku o kwotę 189 703,00 zł w 2018 r., zwiększone zostały dochody i wydatki majątkowe o kwotę 89 703,00 zł w 2022 r. i o kwotę 100 000,00 zł w 2023 r.

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol