

UCHWAŁA XXI/129/17
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029

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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/99/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029 zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 września 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie 2014	10 216 814,99	9 732 308,53	876 133,00	5 741,02	896 096,51	427 669,00	3 144 887,00	3 472 364,27	484 506,46	0,00	554 628,82
Wykonanie 2015	11 005 488,37	10 041 195,05	883 668,00	-31,35	946 635,43	433 958,75	3 117 757,00	3 490 512,71	964 293,32	2 000,00	962 293,32
Plan 3 kw. 2016	8 491 990,74	8 340 056,74	858 771,00	2 000,00	891 886,00	309 313,00	3 027 931,00	2 739 938,74	151 934,00	148 934,00	3 000,00
Wykonanie 2016	8 771 800,73	8 717 414,85	818 937,00	279,85	856 148,05	318 667,00	3 048 287,00	3 005 016,29	54 385,88	49 939,00	4 446,88
2017	9 772 887,00	9 052 738,00	713 880,00	500,00	854 807,00	335 144,00	3 309 221,00	3 201 950,00	720 149,00	217 544,00	502 605,00
2018	9 901 289,00	9 113 027,00	791 910,00	3 279,00	907 000,00	422 000,00	3 411 000,00	2 417 930,00	788 262,00	431 164,00	343 488,00
2019	9 031 634,00	8 831 634,00	803 000,00	3 400,00	910 776,00	424 000,00	3 413 000,00	2 420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	9 052 285,00	8 852 285,00	804 000,00	3 500,00	910 000,00	425 000,00	3 214 000,00	2 430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	8 672 600,00	8 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00
2022	8 731 003,00	8 692 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 493,00	38 493,00	0,00
2023	9 060 668,00	8 983 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00
2024	9 257 860,00	9 162 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 911,00	94 911,00	0,00
2025	9 269 450,00	9 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,00	89 250,00	0,00
2026	9 325 000,00	9 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 635 000,00	9 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	9 966 500,00	9 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 296 000,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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 2015 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań sąmodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu i dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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
Wykonanie 2014	14 989 627,57	7 409 746,31	0,00	0,00	0,00	29 672,18	29 672,18	0,00	0,00	7 579 881,26
Wykonanie 2015	8 289 120,44	7 230 078,23	0,00	0,00	0,00	85 701,15	85 701,15	0,00	0,00	1 059 042,21
Plan 3 kw. 2016	9 023 249,74	8 688 249,74	0,00	0,00	0,00	86 679,95	86 679,95	0,00	69 858,29	335 000,00
Wykonanie 2016	8 562 999,27	8 534 630,97	0,00	0,00	0,00	70 684,53	70 684,53	0,00	69 858,29	28 368,30
2017	10 255 331,00	9 382 640,00	0,00	0,00	0,00	71 573,00	71 573,00	0,00	64 305,51	872 691,00
2018	9 643 673,00	8 328 106,00	0,00	0,00	0,00	68 636,05	68 636,05	0,00	58 949,07	1 315 567,00
2019	8 774 018,00	8 574 018,00	0,00	0,00	x	59 700,06	59 700,06	0,00	53 592,68	200 000,00
2020	8 794 669,00	8 594 669,00	0,00	0,00	x	50 912,39	50 912,39	0,00	48 373,96	200 000,00
2021	8 493 484,00	8 342 884,00	0,00	0,00	x	42 953,39	42 953,39	0,00	42 879,84	150 600,00
2022	8 567 587,00	8 529 094,00	0,00	0,00	x	37 523,42	37 523,42	0,00	37 523,42	38 493,00
2023	8 897 252,00	8 819 752,00	0,00	0,00	x	32 167,02	32 167,02	0,00	32 167,02	77 500,00
2024	9 094 444,00	8 999 533,00	0,00	0,00	x	26 889,61	26 889,61	0,00	26 889,61	94 911,00
2025	9 106 034,00	9 016 784,00	0,00	0,00	x	21 454,17	21 454,17	0,00	21 454,17	89 250,00
2026	9 161 584,00	9 161 584,00	0,00	0,00	x	16 097,79	16 097,79	0,00	16 097,79	0,00
2027	9 471 584,00	9 471 584,00	0,00	0,00	x	10 741,33	10 741,33	0,00	10 741,33	0,00
2028	9 803 084,00	9 803 084,00	0,00	0,00	x	5 405,24	5 405,24	0,00	5 405,24	0,00
2029	10 220 200,00	10 220 200,00	0,00	0,00	x	682,58	682,58	0,00	682,58	0,00

4) W pozycji wykazują się koszty działań budżetowych 2013-2016.

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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetowego		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
Wykonanie 2014	-4 772 812,58	4 864 235,88	158 416,39	66 993,09	0,00	0,00	4 705 819,49	4 638 826,40	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 716 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-531 259,00	773 175,00	0,00	0,00	773 175,00	531 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	208 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-482 444,00	740 060,00	0,00	0,00	740 060,00	482 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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. 3 a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 a ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	0,00	0,00	0,00	4 705 819,49	0,00	2 322 562,22	2 480 978,61
Wykonanie 2015	2 034 611,49	2 034 611,49	2 034 611,49	2 034 611,49	0,00	0,00	0,00	2 671 208,00	0,00	2 811 116,82	2 811 116,82
Plan 3 kw. 2016	241 916,00	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 292,00	0,00	-348 193,00	424 982,00
Wykonanie 2016	241 916,00	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 292,00	0,00	182 783,88	182 783,88
2017	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 676,00	0,00	-329 902,00	410 158,00
2018	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 060,00	0,00	784 921,00	784 921,00
2019	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 444,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2020	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 828,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2021	179 116,00	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 712,00	0,00	179 116,00	179 116,00
2022	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 296,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2023	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 880,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2024	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 464,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2025	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 048,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2026	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 632,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2027	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 216,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2028	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2029	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00

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. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 września 2017 r.	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	20,09%	0,29%	0,00	0,29%	22,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	19,27%	0,78%	0,00	0,78%	25,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,87%	3,05%	0,00	3,05%	-2,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,56%	2,77%	0,00	2,77%	2,65%	x	x	x	x
2017	3,37%	2,71%	0,00	2,71%	-1,15%	15,31%	16,98%	TAK	TAK
2018	3,30%	2,70%	0,00	2,70%	12,28%	7,35%	9,02%	TAK	TAK
2019	3,51%	2,92%	0,00	2,92%	5,07%	2,93%	4,59%	TAK	TAK
2020	3,41%	2,87%	0,00	2,87%	5,06%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,07%	0,00	2,07%	3,80%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	2,30%	1,87%	0,00	1,87%	2,31%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2023	2,16%	1,80%	0,00	1,80%	2,66%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2024	2,06%	1,77%	0,00	1,77%	2,79%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,76%	0,00	1,76%	2,73%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,75%	0,00	1,75%	1,75%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,70%	0,00	1,70%	1,70%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2028	1,69%	1,64%	0,00	1,64%	1,64%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,74%	1,70%	1,70%	TAK	TAK

9) Wpisywane są wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 603 699,78	1 384 152,18	0,00	0,00	0,00	7 579 881,26	7 574 881,26	5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	2 034 630,00	3 815 468,54	1 414 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 823,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 625 891,69	1 462 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 368,30	0,00
2017	0,00	0,00	3 591 945,81	1 879 413,00	597 901,00	0,00	597 901,00	0,00	872 691,00	0,00
2018	257 616,00	257 616,00	3 674 364,00	1 345 250,00	699 099,00	0,00	699 099,00	699 099,00	616 468,00	0,00
2019	257 616,00	257 616,00	3 784 595,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	257 616,00	257 616,00	3 794 250,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	179 116,00	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wiodących 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
Wykonanie 2014	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	554 628,82	53 373,62	53 373,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 224 581,00	1 224 581,00	1 224 581,00	974 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	501 805,00	501 805,00	501 805,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	343 488,00	343 488,00	343 488,00	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

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 niespełnionych 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	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.	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
Wykonanie 2014	6 933 435,81	4 085 479,77	4 085 479,77	2 847 956,04	2 847 956,04	2 847 956,04	2 847 956,04	6 257 607,49	6 257 607,14
Wykonanie 2015	1 267 144,00	1 267 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	597 901,00	501 805,00	597 901,00	96 096,00	96 096,00	96 096,00	0,00	0,00	0,00
2018	699 099,00	343 488,00	699 099,00	355 611,00	355 611,00	355 611,00	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

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 wykorzystanego 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.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
Wykonanie 2014	2 022 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 034 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego symbolu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odczasnikach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wkraczają 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 16 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 XXI/129/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 września 2017 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 297 000,00	597 901,00	699 099,00	0,00	0,00	670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 297 000,00	597 901,00	699 099,00	0,00	0,00	670 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 297 000,00	597 901,00	699 099,00	0,00	0,00	670 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 297 000,00	597 901,00	699 099,00	0,00	0,00	670 000,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową przez zmianę nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2017	2018	627 000,00	30 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych - poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2017	2018	670 000,00	567 901,00	102 099,00	0,00	0,00	670000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OJAŚNIENIA DO ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2017– 2029**

1. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2016 r.
2. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2017 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
 - Zarządzenia Nr 204/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2017 r.
 - Zarządzenia Nr 205/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2017 r.
 - Zarządzenia Nr 211/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.07.2017 r.
 - Zarządzenia Nr 217/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.08.2017 r.
 - Uchwały Nr XXI/130/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28.09.2017 r.
3. Zmiany w 2017 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 663 711,06 zł w tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 152 985,06 zł, majątkowe w poz. [1.2] o kwotę 510 726,00 zł,
 - 2) zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 549,99 zł w tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 549,99 zł, majątkowe w poz. [1.2] o kwotę 0,00 zł,
 - 3) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 1 284 768,06 zł w tym: bieżące w poz. [2.1] o kwotę 648 987,06 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 635 781,00 zł,
 - 4) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 621 606,99 zł w tym: bieżące w poz. [2.1] o kwotę 40 362,99 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 581 244,00 zł,
 - 5) zmiany w zakresie dochodów i wydatków – dochody – 663 161,07 zł, wydatki – 663 161,07 zł = 0 nie wpłynęły na zmianę wyniku:
 - wyniku budżetu, który po zmianach poz. [3] wynosi – (- 482 444,00 zł),
4. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”
5. Zwiększone zostały dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 200 000,00 zł w 2018 roku.