

**ZARZĄDZENIE NR 157/16**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata**  
**2017 – 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Sylwester Jaworowski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

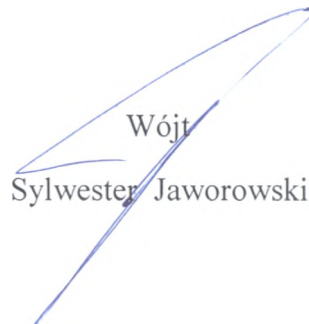
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kołaki Kościelne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/52/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 29 grudnia 2015 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

  
Wójt  
Sylwester Jaworowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołaki Kościelne z  
dnia ..... 2016 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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 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	8 728 493,96	8 576 559,96	858 771,00	2 000,00	891 886,00	309 313,00	3 029 931,00	2 898 402,96	151 934,00	148 934,00	3 000,00	
2017	8 582 537,00	8 358 485,00	713 880,00	500,00	834 307,00	320 144,00	3 206 869,00	2 747 549,00	224 052,00	203 944,00	20 108,00	
2018	8 635 097,00	8 227 425,00	791 910,00	3 279,00	907 000,00	422 000,00	3 211 000,00	2 417 930,00	407 672,00	65 203,00	342 469,00	
2019	8 531 634,00	8 231 634,00	803 000,00	3 400,00	910 776,00	424 000,00	3 213 000,00	2 420 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	8 652 285,00	8 352 285,00	804 000,00	3 500,00	910 000,00	425 000,00	3 214 000,00	2 430 000,00	300 000,00	300 000,00	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	9 288 450,00	9 162 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 501,00	125 501,00	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) 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>*</sup>			odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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 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	9 259 752,96	8 924 752,96	0,00	0,00	0,00	86 679,95	86 679,95	0,00	69 858,29	335 000,00
2017	8 324 921,00	7 985 568,00	0,00	0,00	0,00	77 573,00	77 573,00	0,00	64 305,51	339 353,00
2018	8 377 481,00	7 839 219,00	0,00	0,00	0,00	68 636,05	68 636,05	0,00	58 949,07	538 262,00
2019	8 274 018,00	7 974 018,00	0,00	0,00	x	59 700,06	59 700,06	0,00	53 592,68	300 000,00
2020	8 394 669,00	8 094 669,00	0,00	0,00	x	50 912,39	50 912,39	0,00	48 373,96	300 000,00
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	9 125 034,00	8 999 533,00	0,00	0,00	x	26 889,61	26 889,61	0,00	26 889,61	125 501,00
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 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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 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	-531 259,00	773 175,00	0,00	0,00	773 175,00	531 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 034 611,49	2 034 611,49	2 034 611,49	2 034 611,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	241 916,00	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	241 916,00	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 116,00	179 116,00	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
2023	163 416,00	163 416,00	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
2025	163 416,00	163 416,00	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
2027	163 416,00	163 416,00	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
2029	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2014	4 705 819,49	0,00	2 322 562,22	2 480 978,61
Wykonanie 2015	2 671 208,00	0,00	2 811 116,82	2 811 116,82
Plan 3 kw. 2016	2 429 292,00	0,00	-348 193,00	424 982,00
Wykonanie 2016	2 429 292,00	0,00	-348 193,00	424 982,00
2017	2 171 676,00	0,00	372 917,00	372 917,00
2018	1 914 060,00	0,00	388 206,00	388 206,00
2019	1 656 444,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2020	1 398 828,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2021	1 219 712,00	0,00	179 116,00	179 116,00
2022	1 056 296,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2023	892 880,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2024	729 464,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2025	566 048,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2026	402 632,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2027	239 216,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2028	75 800,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2029	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00

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

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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 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	255 000,00	0,00		
2017	257 616,00	257 616,00	3 238 615,00	1 312 268,00	31 603,00	0,00	31 603,00	0,00	259 353,00	0,00		
2018	257 616,00	257 616,00	3 674 364,00	1 345 250,00	538 262,00	0,00	538 262,00	0,00	538 262,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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 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 <sup>14)</sup>			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									
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	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	342 469,00	342 469,00	342 469,00	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	31 603,00	20 108,00	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 262,00	342 496,00	0,00	195 793,00	195 793,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długi 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							
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 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

WÓJT  
Sylwester Juworowski





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						

WÓJT  
Sylwester Saworowski



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2017-2029  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOT DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-  
2029**

Plan dochodów i wydatków na lata 2017-2019, został poprzedzony analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015 i przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok. Plan za III kwartały został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2016 rok wg stanu na dzień 30.09.2016 r. Przewidywane wykonanie za 2016 rok zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.10.2016 r.

Dochody i wydatki na rok 2017 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Obserwuje się spadek planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania w roku 2016, z względu na:

- prognozowane dochody bieżące na rok 2017 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone (np. akcyza, stypendia czy środków na realizację zadań związanych z zakresem opieki społecznej),
- w 2016 roku gmina nie otrzymała dochodów z tytułu planowanej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny(żwir)

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na poziomie dochodów z 2016 roku, z uwzględnieniem zmian podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Do podstawy wymiaru podatku rolnego i leśnego Rada Gminy podjęła uchwały, ustalają następujące stawki:

- podatek rolny 40,00 zł za 1 dt (q) – uchwała XVI/94/16 z dnia 28 października 2016 r.,
- podatek leśny 100,00 za 1 m<sup>3</sup> – uchwała XVI/95/16 z dnia 28 października 2016 r.

Natomiast w latach 2017-2019 zaplanowano ich wzrost o 108,9%.

W 2017 roku dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 224 052,00 zł. W tym sprzedaż majątku na kwotę 224 052,00 zł (sprzedaż majątku). W roku 2017 kwota ta uzyskana będzie:

- ze sprzedaży działek we wsi Ćwikły –Rupie na kwotę – 7 484,00 zł,
- ze sprzedaży działek we wsi Czarnowo Undy na kwotę – 39 726,00 zł,
- ze sprzedaży działki zabudowanej we wsi Kossaki Borowe – 101 400,00 zł,
- ze sprzedaży działek we wsi Kołaki Kościelne – 55 334,00 zł,

Plan wydatków bieżących na 2017 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 z zachowaniem prowadzonej polityki oszczędnościowej. Wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano wg kwot wynikający z zawartych umów ze stosunku o pracę na 30.09.2016 r. uwzględniono podwyżki dla nauczycieli planowane od 01 stycznia 2017 roku o 1,3%.

Dochody z subwencji zostały ujęte na poziomie roku 2017 r.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach wynikają z umów zawartych z bankami na zaciągnięte pożyczki, kredyty i przeznaczone będą na spłatę odsetek. Wysokość odsetek uzależniona jest od umów z bankami.

Wynik budżetu w latach 2017 – 2029 jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu gminy. Nadwyżka ta zapewni spłatę kredytów i pożyczek w latach 2017-2029.

Rozchody budżetu w kolejnych latach 2017-2029 to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2014 r. na sfinansowanie „Budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” i budowa dróg gminnych. Dług na koniec każdego roku wynika z zaciągniętych pożyczek pomniejszonych o dokonane spłaty długu. Spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych.

Spłata długu w poszczególnych latach wyniesie:

W roku 2016

- spłata kredytów i pożyczki – 241 916,00 zł.


W roku 2017

- spłata kredytów i pożyczek – 257 616,00 zł

Spłatę kredytów i pożyczki w latach 2017 – 2029 przedstawia kolumna 5.1 załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały. Kwotę długu na koniec lat 2014 – 2029 przedstawia kolumna 6 załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.1 (spłata kredytów i pożyczek w poszczególnych latach kolumna 5 tj. rozchody budżetu + odsetki kolumna 2.1.3 : dochody ogółem).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów na realizację zadania inwestycyjnego – Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne.

  
Wójt  
Sylwester Jaworowski