

ZARZĄDZENIE NR 148/16
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 30 września 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 oraz 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 niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wójt
Sylwester Jaworowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2016 rok

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 ^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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	7 477 857,50	7 476 634,50	698 293,00	3 791,33	813 874,06	427 924,30	3 725 188,00	1 359 372,57	1 223,00	1 223,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	10 835 048,90	9 610 467,90	876 133,00	5 000,00	890 130,00	424 830,00	3 117 757,00	3 244 697,00	1 224 581,00	250 000,00	15 000,00
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
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
2017	7 696 651,00	7 427 425,00	791 910,00	3 279,00	907 000,00	422 000,00	3 211 000,00	1 017 930,00	269 226,00	269 226,00	0,00
2018	8 280 418,00	7 817 814,00	802 000,00	3 300,00	908 000,00	423 000,00	3 212 000,00	1 120 000,00	462 604,00	100 000,00	362 604,00
2019	8 251 634,00	8 101 634,00	803 000,00	3 400,00	910 776,00	424 000,00	3 213 000,00	1 122 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	8 371 535,00	8 302 285,00	804 000,00	3 500,00	910 000,00	425 000,00	3 214 000,00	1 122 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00
2021	8 647 502,00	8 458 202,00	805 000,00	3 600,00	911 000,00	426 000,00	3 215 000,00	1 123 000,00	189 300,00	189 300,00	0,00
2022	8 820 706,00	8 731 003,00	806 000,00	3 700,00	912 000,00	427 000,00	3 216 000,00	1 124 000,00	89 703,00	89 703,00	0,00
2023	9 032 668,00	8 932 668,00	807 000,00	3 800,00	913 000,00	428 000,00	3 217 000,00	1 125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	9 269 450,00	9 189 153,00	808 000,00	3 900,00	914 000,00	429 000,00	3 218 000,00	1 126 000,00	80 297,00	80 297,00	0,00
2025	9 583 287,00	9 453 584,00	809 000,00	4 000,00	915 000,00	430 000,00	3 219 000,00	1 127 000,00	129 703,00	129 703,00	0,00
2026	9 725 922,00	9 725 922,00	810 000,00	4 100,00	916 000,00	431 000,00	3 220 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 004 909,00	10 004 909,00	811 000,00	4 200,00	917 000,00	432 000,00	3 230 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 296 030,00	10 296 030,00	812 000,00	4 300,00	918 000,00	433 000,00	3 232 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 506 633,00	10 506 633,00	813 000,00	4 400,00	919 000,00	434 000,00	3 233 000,00	1 131 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	7 167 913,91	6 859 260,91	0,00	0,00	0,00	8 705,61	8 705,61	0,00	0,00	308 653,00
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
Plan 3 kw 2015	8 800 418,90	7 533 274,90	0,00	0,00	0,00	100 494,00	100 494,00	0,00	0,00	1 267 144,00
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
2016	9 023 249,74	8 688 249,74	0,00	0,00	0,00	86 679,95	86 679,95	0,00	0,00	335 000,00
2017	7 439 035,00	7 138 207,00	0,00	0,00	0,00	77 572,09	77 572,09	0,00	64 305,51	300 828,00
2018	8 022 802,00	7 384 539,00	0,00	0,00	0,00	68 636,05	68 636,05	0,00	58 949,07	638 263,00
2019	7 994 018,00	7 844 018,00	0,00	0,00	x	59 700,06	59 700,06	0,00	53 592,68	150 000,00
2020	8 113 919,00	8 044 669,00	0,00	0,00	x	50 912,39	50 912,39	0,00	48 373,96	69 250,00
2021	8 468 386,00	8 279 086,00	0,00	0,00	x	42 953,39	42 953,39	0,00	42 879,84	189 300,00
2022	8 657 290,00	8 567 587,00	0,00	0,00	x	37 523,42	37 523,42	0,00	37 523,42	89 703,00
2023	8 869 252,00	8 769 252,00	0,00	0,00	x	32 167,02	32 167,02	0,00	32 167,02	100 000,00
2024	9 106 034,00	9 025 737,00	0,00	0,00	x	26 889,61	26 889,61	0,00	26 889,61	80 297,00
2025	9 419 871,00	9 290 168,00	0,00	0,00	x	21 454,17	21 454,17	0,00	21 454,17	129 703,00
2026	9 562 506,00	9 562 506,00	0,00	0,00	x	16 097,79	16 097,79	0,00	16 097,79	0,00
2027	9 841 493,00	9 841 493,00	0,00	0,00	x	10 741,33	10 741,33	0,00	10 741,33	0,00
2028	10 132 614,00	10 132 614,00	0,00	0,00	x	5 405,24	5 405,24	0,00	5 405,24	0,00
2029	10 430 833,00	10 430 833,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	309 943,59	87 668,80	0,00	0,00	87 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw 2015	2 034 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 034 630,00	2 034 630,00	2 034 630,00	2 034 630,00	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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	72 342,26	0,00	617 373,59	705 042,39
Wykonanie 2014	4 705 819,49	0,00	2 322 562,22	2 480 978,61
Plan 3 kw 2015	2 671 208,00	0,00	2 077 193,00	2 077 193,00
Wykonanie 2015	2 671 208,00	0,00	2 811 116,82	2 811 116,82
2016	2 429 292,00	0,00	-348 193,00	424 982,00
2017	2 171 676,00	0,00	289 218,00	289 218,00
2018	1 914 060,00	0,00	433 275,00	433 275,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(2.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(2.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] + (1) - (1.5.1)]}{[(5.1)]}$	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%	0,00	3,32%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	20,09%	0,29%	0,00	0,29%	22,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	19,71%	0,93%	0,00	0,93%	21,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	19,27%	0,78%	0,00	0,78%	25,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	-2,35%	17,49%	18,85%	TAK	TAK
2017	4,35%	3,52%	0,00	3,52%	7,26%	13,95%	15,31%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,23%	0,00	3,23%	6,44%	8,80%	10,16%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,20%	0,00	3,20%	4,94%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,11%	0,00	3,11%	3,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,07%	0,00	2,07%	4,26%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2022	2,28%	1,85%	0,00	1,85%	2,87%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2023	2,17%	1,81%	0,00	1,81%	2,92%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2024	2,05%	1,76%	0,00	1,76%	2,63%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,71%	0,00	1,71%	3,06%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,68%	0,00	1,68%	1,68%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,63%	0,00	1,63%	1,63%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,59%	0,00	1,59%	1,59%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,72%	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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	0,00	239 196,00	3 242 266,96	1 166 324,09	0,00	0,00	0,00	308 653,00	298 653,00	10 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 000 785,49	3 868 801,33	1 276 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 823,00	80 000,00	
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	
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	
2017	257 616,00	257 616,00	3 567 344,00	0,00	31 602,00	0,00	31 602,00	0,00	300 828,00	0,00	
2018	257 616,00	257 616,00	3 674 364,00	0,00	538 263,00	0,00	538 263,00	0,00	638 263,00	0,00	
2019	257 616,00	257 616,00	3 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2020	257 616,00	257 616,00	3 898 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00	0,00	
2021	179 116,00	179 116,00	4 015 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	
2022	163 416,00	163 416,00	4 135 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	163 416,00	163 416,00	4 259 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163 416,00	163 416,00	4 387 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 297,00	0,00	
2025	163 416,00	163 416,00	4 519 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 703,00	0,00	
2026	163 416,00	163 416,00	4 654 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 416,00	163 416,00	4 797 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	163 416,00	163 416,00	4 938 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 800,00	75 800,00	5 086 179,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	21 756,23	21 756,23	212 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2016	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw 2015	1 267 144,00	1 267 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 267 144,00	1 267 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 602,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 263,00	342 496,00	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

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	Koszty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 dokona 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
Formuła							
Wykonanie 2013	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 022 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 034 630,00	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
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). Automataczne 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

WOJT
Sylwester Jaworowski

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

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

- Zarządzenia Nr 142/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.08.2016 r,
- Zarządzenia Nr 147/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.09.2016 r.

2. Zmiany w 2016 roku:

- 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 292 911,19 zł w tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 292 911,19 zł, majątkowe w poz. [1.2] 0,00 zł;
- 2) zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 675,97 zł w tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 675,97 zł, majątkowe w poz. [1.2] 0,00 zł;
- 3) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 292 911,19 zł w tym bieżące w poz. [2.1] o kwotę 292 911,19 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 0,00 zł;
- 4) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 675,97 zł w tym bieżące w poz. [2.1] o kwotę 675,97 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 0,00 zł;
- 5) zmiany w zakresie dochodów i wydatków – dochody – (+ 298 235,22) zł, wydatki – (+ 298 235,22) zł = 0 nie wpłynęły na zmianę wyniku:
 - wyniku budżetu wynosi poz. [3] wynosi - (-531 259,00),

3. Dochody i wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wójt
Sylwester Jaworowski