

**UCHWAŁA XXV/163/18**  
**RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2018-20129 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029**

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 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 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 XXV/163/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	11 005 488,37	10 041 195,05	883 668,00	0,00	-31,35	433 958,75	3 117 757,00	3 490 512,71	964 293,32	2 000,00	962 293,32	
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	
Plan 3 kw. 2017	9 916 464,00	9 196 315,00	713 880,00	500,00	854 807,00	335 144,00	3 309 221,00	3 345 527,00	720 149,00	217 544,00	502 605,00	
Wykonanie 2017	9 712 053,55	9 572 524,55	713 880,00	500,00	854 807,00	335 144,00	3 309 221,00	3 345 527,00	139 529,00	138 729,00	0,00	
2018	12 773 561,29	9 963 473,29	757 162,00	500,00	852 285,60	324 420,00	3 882 420,00	3 216 260,79	2 810 088,00	568 953,00	2 241 135,00	
2019	12 243 866,00	10 958 653,00	803 000,00	3 400,00	910 776,00	424 000,00	3 813 000,00	3 520 000,00	1 285 213,00	319 100,00	966 113,00	
2020	11 202 285,00	11 052 285,00	804 000,00	3 500,00	910 000,00	425 000,00	3 814 000,00	3 530 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	11 172 600,00	11 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	
2022	11 040 693,00	10 992 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 183,00	48 183,00	0,00	
2023	10 983 168,00	10 983 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 162 949,00	11 162 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 180 200,00	11 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 325 000,00	11 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 635 000,00	11 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 766 500,00	11 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	11 966 500,00	11 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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 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 wdrożeniu się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują 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 <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i ośrodkach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>4)</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	2.2			
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	10 398 908,00	9 526 217,00	0,00	0,00	0,00	71 573,00	71 573,00	0,00	64 305,51	872 691,00	
Wykonanie 2017	9 593 916,75	9 392 268,48	0,00	0,00	0,00	63 809,33	63 809,33	0,00	64 305,51	201 648,27	
2018	12 702 785,29	9 760 279,29	0,00	0,00	0,00	58 819,00	58 819,00	0,00	50 317,00	2 942 506,00	
2019	11 943 658,00	10 643 658,00	0,00	0,00	x	53 303,00	53 303,00	0,00	46 856,00	1 300 000,00	
2020	10 902 081,00	10 702 081,00	0,00	0,00	x	45 073,00	45 073,00	0,00	42 393,00	200 000,00	
2021	10 971 828,00	10 821 228,00	0,00	0,00	x	37 767,00	37 767,00	0,00	37 689,00	150 600,00	
2022	10 873 065,00	10 824 882,00	0,00	0,00	x	33 106,00	33 106,00	0,00	33 106,00	48 183,00	
2023	10 815 540,00	10 815 540,00	0,00	0,00	x	28 523,00	28 523,00	0,00	28 523,00	0,00	
2024	10 995 321,00	10 995 321,00	0,00	0,00	x	24 010,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	
2025	11 012 572,00	11 012 572,00	0,00	0,00	x	19 356,00	19 356,00	0,00	19 356,00	0,00	
2026	11 157 372,00	11 157 372,00	0,00	0,00	x	14 773,00	14 773,00	0,00	14 773,00	0,00	
2027	11 467 372,00	11 467 372,00	0,00	0,00	x	10 189,00	10 189,00	0,00	10 189,00	0,00	
2028	11 598 872,00	11 598 872,00	0,00	0,00	x	5 626,00	5 626,00	0,00	5 626,00	0,00	
2029	11 840 180,00	11 840 180,00	0,00	0,00	x	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kody działów budżetowych 2013-2019.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 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
Wykonanie 2015	2 716 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	118 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 320,00	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: kredyty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz zgłoszone pożyczki udzielone ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy <sup>X</sup>						
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 676,00	0,00	180 256,07	180 256,07
2018	70 776,00	70 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 900,00	0,00	203 194,00	203 194,00
2019	300 208,00	300 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 692,00	0,00	314 995,00	314 995,00
2020	300 204,00	300 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 488,00	0,00	350 204,00	350 204,00
2021	200 772,00	200 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 716,00	0,00	200 772,00	200 772,00
2022	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 088,00	0,00	167 628,00	167 628,00
2023	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 460,00	0,00	167 628,00	167 628,00
2024	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 832,00	0,00	167 628,00	167 628,00
2025	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 204,00	0,00	167 628,00	167 628,00
2026	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 576,00	0,00	167 628,00	167 628,00
2027	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 948,00	0,00	167 628,00	167 628,00
2028	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 320,00	0,00	167 628,00	167 628,00
2029	126 320,00	126 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 320,00	126 320,00

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się wskaźnik równowagi 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.

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wskaźnika równowagi powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>8)</sup> 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochołów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki i beżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	19,27%	0,78%	0,00	0,78%	25,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,56%	2,77%	0,00	2,77%	2,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,32%	2,67%	0,00	2,67%	-1,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,31%	2,65%	0,00	2,65%	3,28%	x	x	x	x
2018	1,01%	0,62%	0,00	0,62%	6,04%	9,03%	10,50%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,50%	0,00	2,50%	5,18%	2,52%	3,99%	TAK	TAK
2020	3,08%	2,70%	0,00	2,70%	4,47%	3,36%	4,83%	TAK	TAK
2021	2,14%	1,80%	0,00	1,80%	3,14%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,52%	0,00	1,52%	1,95%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	1,79%	1,53%	0,00	1,53%	1,53%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,50%	0,00	1,50%	1,50%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,50%	0,00	1,50%	1,50%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,48%	0,00	1,48%	1,48%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,44%	0,00	1,44%	1,44%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,42%	0,00	1,42%	1,42%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,06%	1,45%	1,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 368,30	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 588 257,81	1 879 413,00	597 901,00	0,00	597 901,00	0,00	872 691,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 588 257,81	1 879 413,00	82 206,20	0,00	82 206,20	0,00	201 648,27	0,00		
2018	70 776,00	0,00	3 859 683,59	2 108 140,50	1 275 391,00	0,00	1 275 391,00	1 546 691,00	1 395 815,00	0,00		
2019	300 208,00	300 208,00	3 860 000,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 929,00	0,00		
2020	300 204,00	300 204,00	3 860 000,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	200 772,00	200 772,00	3 860 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	0,00		
2022	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	126 320,00	126 320,00	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 do 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	502 605,00	501 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 241 135,00	1 811 433,00	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 zawiąza 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 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:			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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	
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 2015	0,00	1 267 144,00	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
Plan 3 kw. 2017	597 901,00	501 805,00	597 901,00	96 096,00	96 096,00	96 096,00	96 096,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	115 185,00	19 089,00	115 185,00	96 096,00	96 096,00	96 096,00	96 096,00	0,00	0,00
2018	2 671 206,00	1 810 414,00	2 671 206,00	860 792,00	431 090,00	431 090,00	431 090,00	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	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/163/18  
Rady Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 282 615,00	1 275 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 282 615,00	1 275 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 282 615,00	1 275 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 282 615,00	1 275 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszynskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową przez zmianę nawierzchni ulicy Kr.St. Wyszynskiego w Kołakach Kościelnych	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2017	2018	644 000,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych - poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2017	2018	638 615,00	636 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań		

1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/163/18  
Rady Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**OJAŚNIENIA DO ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2018– 2029**

1. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2017 r.
2. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
  - Zarządzenia Nr 259/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.01.2018 r.
  - Uchwały Nr XXIV/150/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15.03.2018 r.
  - Zarządzenia Nr 272/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.03.2018 r.
  - Zarządzenia Nr 277/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26.04.2018 r.
  - Zarządzenia Nr 282/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.05.2018 r.
  - Uchwały Nr XXV/164/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28. 06.2018 r.
3. Zmiany w 2018 roku:
  - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 1 977 615,29 zł w tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 581 800,29 zł, majątkowe w poz. [1.2] o kwotę 1 395 815,00 zł)
  - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 1 977 615,29 zł w tym bieżące w poz. [2.1] o kwotę 611 924,29 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 1 365 691,00 zł;
  - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków – dochody – 1 977 615,29 zł, wydatki – 1 977 615,29 zł = 0,00 zł wpłynęły na zmianę:
    - wyniku budżetu, który po zmianach poz. [3] wynosi – (+70 776,00 zł),
    - rozchody w poz. [5] wynoszą – 70 776,00 zł.
4. Zwiększone zostały dochody ze sprzedaży majątku – 157 171,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1 138 071,00 zł w 2019 roku.
5. Zmniejszone zostały dochody ze sprzedaży majątku i wydatki majątkowe o kwotę 77 500,00 zł w 2023 roku, o kwotę 74 911, 00 zł w 2024 roku, o kwotę 69 250,00 zł w 2025 roku.