

UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2018-2029 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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, poz. 1349 i poz. 1432) uchwała się, co następuje:

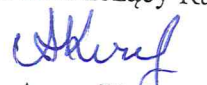
§ 1. W uchwale Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 zmienia się:

- 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


Anna Kulesza

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/68

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA [Name], NEW YORK

SUBJECT: [Subject Name]

[Detailed description of the memorandum's content, including a summary of the investigation and any findings.]

[Additional details or references.]

[Closing remarks or instructions.]

[Signature line]

[Date]

[Initials]

10/15/68

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Kolaki Kościelne z dnia 20 grudnia 2018

f. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kolaki Kościelne na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
		Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Dochody majątkowe x	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		
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	318 687,00	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	11 982 605,28	10 492 313,28	757 162,00	500,00	872 285,60	344 420,00	3 882 420,00	3 216 260,79	1 490 292,00	568 953,00	921 339,00		
2019	11 733 917,00	9 985 088,00	958 041,00	3 000,00	835 951,00	324 420,00	4 391 391,00	2 734 905,00	1 748 829,00	0,00	1 748 829,00		
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	1 196 500,00	1 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie 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.) zwaną dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.4.1			
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 378 053,00	1 448 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 829,00	1 378 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 749 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2015	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	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	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	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	2 100 900,00	0,00	102 229,00	102 229,00	
2019	1 749 037,00	1 749 037,00	1 448 829,00	0,00	0,00	0,00	3 249 521,00	0,00	900 208,00	900 208,00	
2020	300 204,00	300 204,00	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	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	1 132 068,00	0,00	167 628,00	167 628,00	
2023	167 628,00	167 628,00	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	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	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	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	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	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	126 320,00	126 320,00	

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	19,27%	0,00	0,78%	25,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,56%	0,00	2,77%	2,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,32%	0,00	2,67%	-1,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,31%	0,00	2,65%	3,28%	x	x	x	x
2018	1,08%	0,00	0,64%	5,60%	9,03%	10,50%	TAK	TAK
2019	15,40%	0,00	2,65%	7,67%	2,37%	3,84%	NIE	TAK
2020	3,08%	0,00	2,70%	4,47%	4,05%	5,52%	TAK	TAK
2021	2,14%	0,00	1,80%	3,14%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	1,82%	0,00	1,52%	1,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	1,79%	0,00	1,53%	1,53%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2024	1,72%	0,00	1,50%	1,50%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2025	1,67%	0,00	1,50%	1,50%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2026	1,61%	0,00	1,48%	1,48%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2027	1,53%	0,00	1,44%	1,44%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2028	1,47%	0,00	1,42%	1,42%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2029	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 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją o 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:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	0,00	0,00	3 874 009,20	2 133 521,50	1 275 391,00	0,00	1 275 391,00	1 557 359,00	1 411 215,00	2 000,00	
2019	1 749 037,00	1 749 037,00	3 700 342,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyłączenia 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2018	122 327,94	122 327,94	0,00	792 306,00	362 604,00	0,00	122 327,94	122 327,94	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 748 829,00	1 748 829,00	1 448 829,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wskazuje 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
Wykonanie 2015	0,00	1 267 144,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	2 681 874,00	1 810 414,00	2 681 874,00	871 460,00	871 460,00	871 460,00	871 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	300 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	2 034 611,49	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	70 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 749 037,00	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
2021	200 772,00	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
2023	167 628,00	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
2025	167 628,00	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
2027	167 628,00	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
2029	126 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ust. 1 pkt 1) wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6. i 1) pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) / art. 240a ust. 6) / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „X” oznaczają wydatki, które nie są objęte procedurą wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długą to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Kulczycka
Anna Kulczycka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 grudnia 2018 r.

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)				1 293 283,00	1 286 059,00	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				1 293 283,00	1 286 059,00	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:				1 293 283,00	1 286 059,00	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				1 293 283,00	1 286 059,00	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	649 283,00	646 903,00	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 1.1.1,1.2),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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Kulesza

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
1.1.2.2	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Kulisza
Anna Kulisza

**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.
- Zarządzenia Nr 287/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29.06.2018 r.
- Zarządzenia Nr 290/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.07.2018 r.
- Zarządzenia Nr 298/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.08.2018 r.
- Uchwały Nr XXV/168/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 07.09.2018 r.
- Zarządzenia Nr 302/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28.09.2018 r.
- Zarządzenia Nr 305/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19.10.2018 r.
- Zarządzenia Nr 306/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26.10.2018 r.
- Zarządzenia Nr 307/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 02.11.2018 r.
- Zarządzenia Nr 310/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20.11.2018 r.
- Zarządzenia Nr 1/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26.11.2018 r.
- Zarządzenia Nr 3/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.11.2018 r.
- Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20.12.2018 r.

3. Zmiany w 2018 roku:

- 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 1 186 659,28 zł w tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 1 110 640,28 zł, majątkowe w poz. [1.2] o kwotę 76 019,00 zł)
- 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 2 635 488,28 zł w tym bieżące w poz. [2.1] o kwotę 1 241 729,28 zł, majątkowe w poz. [2.2] o kwotę 1 393 759,00 zł;
- 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków – dochody – 1 186 659,28 zł, wydatki – 2 635 488,28 zł = - 1 448 829,00 zł wpłynęły na zmianę:
 - wyniku budżetu, który po zmianach poz. [3] wynosi – - 1 378 053,00 zł,
 - rozchody w poz. [5] wynoszą – 70 776,00 zł.
4. Zmniejszone zostały dochody ze sprzedaży majątku – 161 929,00 zł i zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 738 071,00 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.

Przewodniczący Rady


Anna Kulesza

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Second section of faint, illegible text, possibly a separate paragraph or section.

Third section of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth section of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Second section of faint, illegible text, possibly a separate paragraph or section.

Third section of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth section of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.