

**UCHWAŁA Nr XXXII/273/18
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO**

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 . Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2027 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXII/261/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXII/261/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Kupke

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załączniki do uchwały Nr XXXII/273/18

Rady Miejskiej Kolonowskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 12 lutego 2018 r.		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	z tytułu:		
			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
2018	20 759 010,07	19 338 010,07	3 422 236,00	300 000,00	4 405 000,00	3 800 000,00	5 811 726,00	4 389 608,00	1 421 000,00	100 000,00	1 181 000,00
2019	20 250 000,00	19 250 000,00	3 450 000,00	300 000,00	4 450 000,00	3 800 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	140 000,00	860 000,00
2020	19 750 000,00	19 250 000,00	3 500 000,00	300 000,00	4 450 000,00	3 800 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2021	19 250 000,00	19 250 000,00	3 570 000,00	300 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 350 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 450 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	23 090 745,07	18 764 067,07	26 814,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 326 678,00
2019	18 885 000,00	18 100 000,00	26 814,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	785 000,00
2020	19 000 000,00	18 150 000,00	26 814,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2021	18 500 000,00	18 200 000,00	26 814,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	18 600 000,00	18 300 000,00	26 814,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	18 750 000,00	18 450 000,00	26 814,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	18 800 000,00	18 500 000,00	26 814,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	18 850 000,00	18 550 000,00	26 814,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	19 000 000,00	18 600 000,00	26 814,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	19 054 676,58	18 650 000,00	26 814,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	404 676,58

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 ^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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^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
2018	-2 331 735,00	3 166 735,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 656 735,00	2 331 735,00	10 000,00	0,00
2019	1 365 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	495 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2018	835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	6 395 323,42	0,00	573 943,00	1 073 943,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 995 323,42	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 323,42	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 323,42	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 323,42	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 323,42	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 323,42	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 323,42	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 323,42	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	495 323,42	495 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	3,25%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2019	7,44%	4,97%	0,00	4,97%	6,37%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,08%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,45%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,18%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,65%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,64%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,63%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,62%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,60%	4,63%	4,63%	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:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 356 365,00	2 571 000,00	2 256 498,27	471 927,27	1 784 571,00	3 304 571,00	953 350,00	50 000,00	
2019	1 365 000,00	1 365 000,00	8 300 000,00	2 500 000,00	514 780,40	24 780,40	490 000,00	0,00	650 000,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	8 350 000,00	2 500 000,00	543 389,40	93 389,40	450 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	495 323,42	495 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 676,58	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
2018	159 743,00	159 743,00	159 743,00	577 000,00	577 000,00	0,00	432 147,94	337 978,94	253 912,00	
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	

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
2018	1 454 571,00	577 000,00	0,00	971 740,00	94 169,00	108 169,00	94 169,00	500 000,00	0,00
2019	90 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
2018	753 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	223 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 385,12	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

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)				3 930 934,81	2 256 498,27	514 780,40	543 389,40	29,40	29,40
1.a	- wydatki bieżące				1 038 863,81	471 927,27	24 780,40	93 389,40	29,40	29,40
1.b	- wydatki majątkowe				2 892 071,00	1 784 571,00	490 000,00	450 000,00	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:				2 465 599,61	1 886 717,87	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				817 528,61	432 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - edukacja na dobry start - Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2017	2018	641 065,43	362 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szukamy naszych korzeni w naturze i kulturze - Poznanie kultury przodków	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2017	2018	176 463,18	69 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 648 071,00	1 454 571,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja wieży OSP w Kolonowskim - Poprawa wizerunku obiektu	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2019	96 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sali OSP w Kolonowskim - Poprawa wizerunku obiektu	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2018	101 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2018	748 524,00	706 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją budynku Publicznego Gimnazjum w Kolonowskim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2018	702 047,00	657 047,00	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				1 465 335,20	369 780,40	424 780,40	543 389,40	29,40	29,40
1.3.1	- wydatki bieżące				221 335,20	39 780,40	24 780,40	93 389,40	29,40	29,40
1.3.1.1	Kampania informacyjna w zakresie efektywności energetycznej i OZE - Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej i OZE	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	monitoring zużycia nośników energii - Prowadzenie monitoringu zużycia nośników energii w wybranych obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kolonowskie - raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2019	71 955,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promowanie zachowań energooszczędnych - Promowanie zachowań energooszczędnych	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja dębunki dębowej - Konserwacja zabytkowej dębunki dębowej o wymiarach 370*90*60 cm.	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	3 314 815,07
1.a	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	590 244,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 571,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 717,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 146,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 977,79
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 169,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 571,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 524,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 047,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	1 338 097,20
1.3.1	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	158 097,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017 - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w gminie Kolonowskie	KOLONOWSKIE	2017	2018	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2025	300,20	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
1.3.1.8	Utrzymywanie pustych budynków inwentarskich - Zapewnienie miejsca w niezasiedlonych budynkach inwentarskich dla gospodarskich zwierząt domowych	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2018	2021	1 080,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 244 000,00	330 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia w obiektach gminnych - Poprawa oświetlenia w budynkach jednostek własnych Gminy	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2020	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wzrost Odnawialnych Źródeł Energii budynków jednostek własnych Gminy - Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2020	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa oświetlenia ulicznego na lampy typu LED	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2019	446 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej w Staniszczech Wielkich - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2016	2018	338 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.7	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	235,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00