

**Projekt**

z dnia 1 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r poz. 62) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie w załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**inż. Wojciech Jermacz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 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 podatku od nieruchomości	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
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 2015	30 710 608,68	28 207 164,30	1 910 607,00	2 758,31	4 683 924,93	2 781 195,29	14 040 379,00	6 345 753,62	2 503 444,38	134 961,48	2 344 987,73
Wykonanie 2016	34 016 627,02	33 947 273,74	2 123 652,00	542,70	2 960 624,19	961 659,83	14 483 336,00	13 157 712,48	69 353,28	20 563,00	48 790,28
Plan 3 kw. 2017	37 025 160,51	36 333 052,54	2 202 987,00	0,00	3 222 941,00	1 032 690,00	14 464 068,00	15 334 652,05	692 107,97	40 000,00	652 107,97
Wykonanie 2017	37 953 872,33	37 283 506,36	2 202 987,00	0,00	3 303 591,00	1 032 690,00	14 615 476,00	16 026 947,87	670 365,97	18 258,00	652 107,97
2018	39 931 905,62	37 614 086,45	3 220 030,00	0,00	3 335 046,00	1 084 125,00	16 732 200,00	13 243 349,45	2 317 819,17	50 000,00	2 267 819,17
2019	42 799 714,00	37 382 288,00	3 236 130,00	0,00	3 340 946,00	1 085 000,00	16 790 200,00	12 931 551,00	5 417 426,00	30 000,00	5 387 426,00
2020	37 512 288,00	37 482 288,00	3 252 310,00	0,00	3 350 000,00	1 089 500,00	16 830 200,00	12 952 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	37 582 300,00	37 582 300,00	3 268 572,00	0,00	3 356 000,00	1 092 000,00	16 860 000,00	12 973 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 683 772,00	37 683 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 785 518,00	37 785 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 887 539,00	37 887 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 989 835,00	37 989 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto 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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2015	28 084 113,54	25 026 682,18	0,00	0,00	0,00	225 281,50	225 281,50	4 368,88	0,00	3 057 431,36
Wykonanie 2016	33 786 026,34	30 624 350,36	0,00	0,00	0,00	187 940,89	187 940,89	314,72	0,00	3 161 675,98
Plan 3 kw. 2017	42 085 786,67	35 301 188,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000,00	0,00	6 784 598,27
Wykonanie 2017	41 318 057,36	36 378 195,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000,00	0,00	4 939 861,44
2018	43 601 282,45	35 163 411,76	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 437 870,69
2019	38 188 424,00	35 104 588,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 083 836,00
2020	36 611 888,00	35 340 250,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 271 638,00
2021	36 591 900,00	35 587 630,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 004 270,00
2022	36 693 372,00	35 836 743,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	856 629,00
2023	36 785 118,00	36 087 600,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	697 518,00
2024	36 893 139,00	36 340 213,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	552 926,00
2025	37 314 835,00	36 594 595,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	720 240,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 2015	2 626 495,14	3 690 807,14	0,00	0,00	3 690 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	230 600,68	4 429 865,56	0,00	0,00	3 826 324,19	0,00	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 060 626,16	6 464 567,53	0,00	0,00	3 528 155,53	2 727 755,53	2 936 412,00	2 936 412,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 364 185,03	4 768 126,40	0,00	0,00	3 473 491,23	2 673 091,23	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00
2018	-3 669 376,83	5 764 412,00	0,00	0,00	118 522,00	118 522,00	5 645 890,00	4 845 490,00	0,00	0,00
2019	4 611 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2015	1 476 313,62	1 476 313,62	803 117,62	803 117,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 403 941,37	1 403 941,37	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 403 941,37	1 403 941,37	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00
2018	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00
2019	4 611 290,00	4 611 290,00	3 743 490,00	3 743 490,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 400,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2015	6 815 825,00	0,00	3 180 482,12	6 871 289,26
Wykonanie 2016	6 720 741,37	0,00	3 322 923,38	7 149 247,57
Plan 3 kw. 2017	8 253 212,00	0,00	1 031 864,14	4 560 019,67
Wykonanie 2017	6 611 435,17	0,00	905 310,44	4 378 801,67
2018	10 162 290,00	0,00	2 450 674,69	2 569 196,69
2019	5 551 000,00	0,00	2 277 700,00	2 277 700,00
2020	4 650 600,00	0,00	2 142 038,00	2 142 038,00
2021	3 660 200,00	0,00	1 994 670,00	1 994 670,00
2022	2 669 800,00	0,00	1 847 029,00	1 847 029,00
2023	1 669 400,00	0,00	1 697 918,00	1 697 918,00
2024	675 000,00	0,00	1 547 326,00	1 547 326,00
2025	0,00	0,00	1 395 240,00	1 395 240,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.5]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,54%	2,91%	0,00	2,91%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,33%	2,69%	0,00	2,69%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,23%	2,63%	0,00	2,63%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,00%	2,76%	0,00	2,76%	6,26%	7,84%	7,69%	TAK	TAK
2019	11,62%	2,87%	0,00	2,87%	5,39%	6,33%	6,17%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,79%	4,85%	4,69%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,31%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,90%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,49%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,08%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,67%	4,49%	4,49%	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 <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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 303 204,62	2 550 358,38	2 113 356,08	219 039,98	1 894 316,10	1 933 903,65	1 106 527,71	17 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 534 829,57	2 403 354,11	1 288 914,82	88 440,29	1 200 474,53	0,00	2 681 439,34	480 236,64		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 429 671,42	2 761 026,89	4 102 389,84	821 889,84	3 280 500,00	5 452 556,63	1 299 041,64	33 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 448 502,18	2 741 934,89	3 523 052,01	858 328,84	2 664 723,17	3 888 179,80	1 018 681,64	33 000,00		
2018	0,00	0,00	14 251 849,04	2 951 343,95	3 310 627,04	388 627,04	2 922 000,00	7 017 102,01	1 294 768,68	126 000,00		
2019	4 611 290,00	4 611 290,00	14 276 980,00	2 985 915,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 103 836,00	0,00		
2020	900 400,00	900 400,00	14 376 919,00	3 006 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 638,00	0,00		
2021	990 400,00	990 400,00	14 477 558,00	3 027 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 270,00	0,00		
2022	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 629,00	0,00		
2023	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 518,00	0,00		
2024	994 400,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 926,00	0,00		
2025	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 240,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	256 363,87	244 169,82	244 169,82	2 170 643,25	2 170 643,25	2 170 643,25	275 039,98	254 332,07	275 039,98
Wykonanie 2016	67 692,25	67 962,25	67 962,25	24 189,38	24 189,38	24 189,38	58 336,06	52 659,86	16 162,96
Plan 3 kw. 2017	908 538,22	842 912,16	842 912,16	612 041,37	611 146,63	611 146,63	992 247,34	848 052,30	992 247,34
Wykonanie 2017	854 448,22	791 827,16	791 827,16	612 041,37	611 146,63	611 146,63	1 028 686,34	864 563,98	992 247,34
2018	299 921,43	299 921,43	0,00	1 294 635,17	1 294 635,17	1 294 635,17	388 627,04	341 279,18	388 627,04
2019	0,00	0,00	0,00	5 387 426,00	5 387 426,00	5 387 426,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 790 271,10	1 192 328,58	1 210 899,04	618 650,43	618 650,43	467 518,91	467 518,91	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 474,53	603 541,37	603 541,37	602 609,36	596 933,16	596 933,16	596 933,16	603 541,37	603 541,37
Plan 3 kw. 2017	3 280 500,00	1 944 017,26	1 944 912,00	1 480 677,78	1 480 677,78	1 480 677,78	1 480 677,78	1 936 412,00	1 936 412,00
Wykonanie 2017	2 428 123,17	1 524 945,43	1 525 840,17	1 067 300,10	1 047 372,78	1 067 300,10	1 047 372,78	1 294 635,17	1 294 635,17
2018	5 236 634,00	3 771 885,00	1 702 718,00	1 512 096,86	1 032 304,86	1 512 096,86	1 032 304,86	3 743 490,00	1 702 718,00
2019	1 980 000,00	1 622 000,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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

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:  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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 936 412,00	1 936 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 743 490,00	1 702 718,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 476 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 403 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 403 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 400,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno  
 kwoty w  
 zł dnia ..... 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5 795 525,10</b>	<b>3 310 627,04</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 409,75</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>518 345,75</b>	<b>388 627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 409,75</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 277 179,35</b>	<b>2 922 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585 000,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>5 254 195,35</b>	<b>3 005 627,04</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596 409,75</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>518 345,75</b>	<b>388 627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 409,75</b>
1.1.1.1	<i>Nowe możliwości w naszej szkole - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych</i>	<i>Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu</i>	2016	2018	165 497,00	72 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Aktywne wsparcie drogą do sukcesu - Celem projektu jest zaktywizowanie zamieszkałych w Gminie Kolno nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.</i>	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie</i>	2017	2018	352 848,75	316 409,75	0,00	0,00	0,00	316 409,75
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 735 849,60</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 000,00</b>
1.1.2.1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Rupin, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabelle - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej</i>	<i>Urząd Gminy Kolno</i>	2014	2018	1 372 200,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Kolno	2015	2019	2 674 784,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy w Wincencie - Zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające wsparcia w zakresie reintegracji	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	688 865,60	300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				541 329,75	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany MPZP we wsi Wincenta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno - Wyznaczenie terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, budowa linii 110 KV Kolno - Łyse	Urząd Gminy Kolno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				541 329,75	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół - Celem inwestycji jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół. Docieplenie budynków przyczyni się również do zmniejszenia zawilgocenia ścian. poprawi się również estetyka budynków</i>	<i>Urząd Gminy Kolno</i>	2017	2018	541 329,75	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025**

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2018 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy, m.in. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 31 877,02 zł oraz zwiększono plan wydatków ogółem o 581 213,02 zł w tym: plan wydatków bieżących o 118 090,02 zł zaś wydatków majątkowych o kwotę 463 123,00 zł.

Wynik budżetu w 2018 r uległ zmianie i wynosi - 3 669 376,83 zł.

Przychody budżetu 2018 r uległy zmianie i wynoszą 5 764 412,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 118 522,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych wynoszą 1 702 718,00 zł, zaś kredyty 3 943 172,00 zł.

Rozchody budżetu 2018 r nie uległy zmianie i wynoszą 2 095 035,17 zł, dokonano także aktualizacji rozchodów budżetu w tym spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów w latach 2019-2025.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r to kwota 10 162 290,00 zł, jednak w 2019 r maleje do kwoty 5 551 000,00 zł, w latach 2020-2025 również ulega zmniejszeniu ponieważ planuje się dokonywać sukcesywnie spłat rat kapitałowych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.7.1 i wg historycznych i prognozowanych wartości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 14 251 849,04 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 951 343,95 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wynoszą 3 310 627,04 zł w tym bieżące 388 627,04 zł i majątkowe 2 922 000,00 zł.

Zaktualizowano kol. 11.4 i 11.5 w 2018 r.

W kol. 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) w roku 2019 wynoszą 1 980 000,00 zł, zaś w kol. 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne) zaplanowano kwotę na 1 103 836,00 zł. W latach 2020-2022 dokonano aktualizacji nowych wydatków inwestycyjnych.

W wierszu 2019 r w kol. 12.2, 12.2.1, i 12.2.1.1 dokonano zmniejszeń o kwotę 781 828,00 zł. W 2018 r dokonano zmian w kol. od 12.3 do 12.8.1.

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 2**

**W wydatkach 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:**

#### **- wydatki bieżące**

W przedsięwzięciu pn "Nowe możliwości w naszej szkole,, limit 2018 r zwiększono do kwoty 72 217,29 zł.

#### **- wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Rupin, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele zwiększono limit 2018 r o 350 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 2 674 784,00 zł oraz skorygowano okres realizacji przedsięwzięcia.

W przedsięwzięciu "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole" skorygowano okres realizacji zadania.



W przedsięwzięciu "Przebudowa świetlicy w Wincencie" skorygowano okres realizacji zadania inwestycyjnego.

**W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

Przedsięwzięcie pn."Opracowanie zmiany MPZP we wsi Wincenta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno" wycofano z wykazu przedsięwzięć.

W przedsięwzięciu "Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół" łączne nakłady finansowe wynoszą 541 235,19 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.