

Projekt

z dnia 13 grudnia 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, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245) 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, poz. 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienie 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 Gminy
Kolno**

Anastazy Jan Kalinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	38 090 734,17	37 324 643,57	2 252 987,00	756,78	3 419 528,00	1 081 576,49	14 615 476,00	15 822 426,37	766 090,60	18 258,00	747 832,60
2018	42 312 917,07	39 941 951,21	3 220 030,00	0,00	3 366 202,00	1 084 125,00	16 803 369,00	15 494 119,21	2 370 965,86	46 450,00	2 324 515,86
2019	41 550 606,00	37 597 436,00	3 222 801,00	0,00	3 699 113,00	1 086 125,00	17 705 178,00	11 609 386,00	3 953 170,00	50 000,00	3 903 170,00
2020	37 512 288,00	37 482 288,00	3 242 310,00	0,00	3 590 528,00	1 089 500,00	17 750 580,00	11 654 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	37 582 300,00	37 582 300,00	3 258 572,00	0,00	3 612 070,00	1 092 000,00	17 776 000,00	11 689 162,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 683 772,00	37 683 772,00	3 274 865,00	0,00	3 633 743,00	1 096 000,00	17 810 000,00	11 724 229,00	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
2026	38 093 000,00	38 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 196 000,00	38 196 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	38 892 671,78	34 525 581,90	0,00	0,00	0,00	170 374,12	170 374,12	2 509,69	0,00	4 367 089,88
2018	44 956 444,33	37 933 539,75	150 345,81	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 936,47	0,00	7 022 904,58
2019	42 753 097,00	35 032 906,52	150 345,81	0,00	0,00	x 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 720 190,48
2020	36 455 088,00	35 046 476,00	0,00	0,00	0,00	x 330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 408 612,00
2021	36 495 100,00	35 396 940,00	0,00	0,00	0,00	x 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 098 160,00
2022	36 596 572,00	35 644 718,00	0,00	0,00	0,00	x 270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	951 854,00
2023	36 699 518,00	35 894 232,00	0,00	0,00	0,00	x 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	805 286,00
2024	36 797 139,00	36 145 491,00	0,00	0,00	0,00	x 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	651 648,00
2025	37 059 435,00	36 398 510,00	0,00	0,00	0,00	x 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	660 925,00
2026	37 456 200,00	36 653 300,00	0,00	0,00	0,00	x 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	802 900,00
2027	37 596 000,00	36 909 872,00	0,00	0,00	0,00	x 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	686 128,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	2 540 625,62	0,00	0,00	2 540 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	230 600,68	4 294 348,51	0,00	0,00	3 690 807,14	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	-801 937,61	5 120 959,36	0,00	0,00	3 826 324,19	110 843,81	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00
2018	-2 643 527,26	4 738 562,43	0,00	0,00	2 092 253,43	1 491 853,43	2 646 309,00	2 446 309,00	0,00	0,00
2019	-1 202 491,00	3 390 000,00	0,00	0,00	790 000,00	32 575,00	2 600 000,00	2 516 225,00	0,00	0,00
2020	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	2 187 509,00	2 187 509,00	1 346 309,00	1 346 309,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 057 200,00	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 400,00	1 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 400,00	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 800,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	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 ^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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	6 815 825,00	0,00	3 180 482,12	5 721 107,74
Wykonanie 2016	6 720 741,37	0,00	3 322 923,38	7 013 730,52
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	2 799 061,67	6 625 385,86
2018	7 162 709,00	0,00	2 008 411,46	4 100 664,89
2019	7 575 200,00	0,00	2 564 529,48	3 354 529,48
2020	6 518 000,00	0,00	2 435 812,00	2 435 812,00
2021	5 430 800,00	0,00	2 185 360,00	2 185 360,00
2022	4 343 600,00	0,00	2 039 054,00	2 039 054,00
2023	3 257 600,00	0,00	1 891 286,00	1 891 286,00
2024	2 167 200,00	0,00	1 742 048,00	1 742 048,00
2025	1 236 800,00	0,00	1 591 325,00	1 591 325,00
2026	600 000,00	0,00	1 439 700,00	1 439 700,00
2027	0,00	0,00	1 286 128,00	1 286 128,00

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 wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.) - (2.1.2.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	4,13%	2,54%	0,00	2,54%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,73%	2,66%	0,00	2,66%	4,86%	7,84%	9,34%	TAK	TAK
2019	6,47%	3,23%	0,00	3,23%	6,29%	5,86%	7,36%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,57%	4,68%	6,18%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,81%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,41%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,01%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,60%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,19%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,78%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,37%	4,19%	4,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	12 753 500,42	2 541 515,73	3 091 954,52	786 691,40	2 305 263,12	3 509 882,47	824 207,41	33 000,00		
2018	0,00	0,00	14 400 390,31	2 908 593,95	3 721 038,19	588 053,19	3 132 985,00	5 721 008,21	932 267,37	369 629,00		
2019	0,00	0,00	14 473 598,33	3 044 002,19	4 710 800,00	119 800,00	4 591 000,00	5 518 245,00	2 130 945,48	71 000,00		
2020	1 057 200,00	1 057 200,00	14 587 680,00	3 074 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 612,00	0,00		
2021	1 087 200,00	1 087 200,00	14 689 793,00	3 096 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 160,00	0,00		
2022	1 087 200,00	1 087 200,00	14 792 622,00	3 117 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 854,00	0,00		
2023	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 286,00	0,00		
2024	1 090 400,00	1 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 648,00	0,00		
2025	930 400,00	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 925,00	0,00		
2026	636 800,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 900,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 128,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	891 970,22	825 399,61	825 399,61	626 766,00	625 871,26	625 871,26	991 545,76	836 375,05	957 607,91
2018	694 816,04	683 250,40	683 250,40	1 802 831,16	1 800 991,92	1 800 991,92	716 937,00	649 776,98	716 937,00
2019	80 925,00	80 925,00	80 925,00	3 833 170,00	3 833 170,00	3 833 170,00	153 900,00	113 500,00	119 800,00
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
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	2 068 933,37	1 302 240,43	1 302 240,43	921 863,65	902 263,65	921 863,65	902 263,65	1 294 635,17	1 294 635,17
2018	4 123 083,99	2 343 576,75	2 343 576,75	1 846 667,26	1 846 667,26	1 846 667,26	1 846 667,26	1 346 309,00	1 346 309,00
2019	4 610 935,00	2 509 862,00	2 509 862,00	2 141 473,00	2 107 373,00	340 400,00	306 300,00	1 516 225,00	1 516 225,00
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: 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	1 346 309,00	1 346 309,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 560 221,14	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
2026	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

* 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, 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 004 005,61	3 721 038,19	4 710 800,00	0,00	0,00	4 878 725,00
1.a	- wydatki bieżące				835 070,75	588 053,19	119 800,00	0,00	0,00	316 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 168 934,86	3 132 985,00	4 591 000,00	0,00	0,00	4 562 000,00
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:				7 893 988,86	3 327 138,19	4 248 800,00	0,00	0,00	4 416 725,00
1.1.1	- wydatki bieżące				835 070,75	588 053,19	119 800,00	0,00	0,00	316 725,00
1.1.1.1	Nowe możliwości w naszej szkole - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	2016	2018	165 497,00	72 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2017	2018	352 848,75	318 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub seniora - Utworzenie 3 klubów seniora w Janowie, w Zaskrodczu i w Wykowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2018	2019	166 725,00	109 500,00	57 225,00	0,00	0,00	166 725,00
1.1.1.4	J@ w Internecie - Przeszkolenie mieszkańców Gminy Kolno w zakresie informatycznym	Urząd Gminy Kolno	2018	2019	150 000,00	87 425,00	62 575,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 058 918,11	2 739 085,00	4 129 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Rupin, Stary Gromadz	Urząd Gminy Kolno	2014	2018	1 314 326,00	1 259 126,00	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	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Gminy Kolno	2015	2019	3 374 784,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.3	<i>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</i>	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	808 865,60	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	<i>Budowa PSZOK w Czerwonym - Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolno</i>	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	1 560 942,51	1 479 959,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 110 016,75	393 900,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 110 016,75	393 900,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
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>	Urząd Gminy Kolno	2017	2019	793 729,75	322 400,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00

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						
1.3.2.2	<i>Dokumentacja techniczna przedudowy dróg - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Kolno</i>	2018	2019	148 500,00	41 500,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Kolno</i>	2009	2019	142 787,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn -</i>	<i>Urząd Gminy Kolno</i>	2018	2019	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025

Objaśnienie do załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025 wydłużono do roku 2027 r w związku z uchwałą WPF na lata 2019-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2018 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kolno. W wierszach lat 2019-2027 wartości pokrywają się z wartościami Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

Wynik budżetu w 2018 r zmniejszono do kwoty (-) 2 643 527,26 zł (deficyt matematyczny), zaś deficyt faktyczny wynosi 3 938 162,43 zł.

Przychody budżetu 2018 r uległy zmianie i wynoszą 4 738 562,43 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2 092 253,43 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych wynoszą 1 346 309,00 zł, zaś planowane kredyty to kwota 1 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu 2018 r nie uległy zmianie i wynoszą 2 095 035,17 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r zmniejszyła się o 500 000,00 zł i wynosi 7 162 709,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 14 400 390,31 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 908 593,95 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uległy zmiany i wynoszą w 2018 r - 588 053,19 zł bieżące i 3 132 985,00 zł majątkowe.

W kol. 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) w roku 2018 wynoszą 5 721 008,21 zł, zaś w kol. 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne) zaplanowano na kwotę 932 267,37 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zmianie i wynoszą 369 629,00 zł.

W wierszu 2018 r w kol. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, oraz w kol. od 12.4 do 12.6.1 dokonano zmian wartości.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących 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.)

W wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Rupin, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna, Zabiele" dokonano aktualizacji limitu 2018 r do wartości 1 259 126,00 zł i łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 1 314 326,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe; tj. w wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

- w przedsięwzięciu pn. "Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół łączne nakłady finansowe wynoszą 793 729,75 limit 2018 r 322 400,00 zł zaś limit 2019 r 235 000,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. " Dokumentacja techniczna przebudowy dróg". Łączne nakłady finansowe wynoszą 148 500,00 zł, limit 2018 r wynosi 41 500,00 zł, limit 2019 r wynosi 107 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 107 000,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie „ Budowa dróg gminnych" przy czym limit 2018 r wynosi 25 000,00 zł, limit 2019 r 100 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe tego zadania to kwota 142 787,00 zł.
 - wprowadzono przedsięwzięcie „przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn " gdzie limit 2018 r wynosi 5 000,00 zł, limit 2019 r 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe tego zadania to kwota 25 000,00 zł.
- Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.