

Projekt

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2025

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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506 ze. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie 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

Anastazy Jan Kalinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia 2019 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	42 479 204,47	39 347 218,51	3 220 030,00	0,00	3 363 106,00	1 084 125,00	16 757 987,00	14 901 069,51	3 131 985,96	46 450,00	3 085 635,96
Wykonanie 2018	42 420 744,99	40 096 527,49	3 424 660,00	958,92	3 474 683,72	1 116 318,89	16 803 369,00	15 200 576,79	2 324 217,50	46 450,00	2 197 017,53
2019	46 189 281,52	41 880 080,88	3 222 801,00	0,00	3 717 113,00	1 086 125,00	17 702 949,00	15 858 875,55	4 309 200,64	43 500,01	4 265 700,63
2020	43 691 275,80	38 979 858,44	3 801 674,00	0,00	4 024 056,00	1 106 124,00	17 249 633,00	12 846 328,44	4 711 417,36	100 000,00	4 611 417,36
2021	39 541 569,15	39 443 336,65	3 850 000,00	0,00	4 281 997,00	1 150 000,00	17 300 000,00	12 885 338,65	98 232,50	80 000,00	18 232,50
2022	39 887 313,00	39 837 313,00	3 890 000,00	0,00	4 511 084,00	1 200 000,00	17 350 000,00	12 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	40 242 542,00	40 242 542,00	3 930 000,00	0,00	4 737 090,00	1 240 000,00	17 400 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 383 450,00	40 383 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 585 370,00	40 585 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 685 370,00	40 685 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 795 370,00	40 795 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 915 370,00	40 915 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 038 100,00	41 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 161 230,00	41 161 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 284 700,00	41 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 408 560,00	41 408 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	46 012 306,73	37 413 528,99	151 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 197,00	0,00	8 598 777,74
Wykonanie 2018	40 822 717,14	35 187 592,15	0,00	0,00	0,00	150 098,51	150 098,51	4 936,47	0,00	5 635 124,99
2019	47 913 088,58	39 302 482,57	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 610 606,01
2020	46 927 616,20	38 036 375,62	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 891 240,58
2021	38 592 369,15	38 160 198,65	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	432 170,50
2022	38 926 113,00	38 207 714,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	718 399,00
2023	39 286 142,00	38 274 180,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 011 962,00
2024	39 419 050,00	38 339 230,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 079 820,00
2025	39 813 370,00	38 404 390,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	1 408 980,00
2026	40 169 370,00	38 469 670,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 699 700,00
2027	40 279 370,00	38 535 057,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 744 313,00
2028	40 399 370,00	38 600 550,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 798 820,00
2029	40 532 400,00	38 666 159,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 866 241,00
2030	40 655 530,00	38 731 880,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 923 650,00
2031	40 779 000,00	38 797 712,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 981 288,00
2032	40 902 860,00	38 863 650,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 039 210,00

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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}
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 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	
Wykonanie 2017	-801 937,61	4 209 715,55	0,00	0,00	2 915 080,38	110 843,81	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 533 102,26	5 628 137,43	0,00	0,00	2 481 828,43	2 481 828,43	3 146 309,00	2 345 909,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 598 027,85	6 537 715,34	0,00	0,00	4 477 894,20	0,00	2 059 821,14	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 723 807,06	3 324 828,20	0,00	0,00	3 324 828,20	2 483 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-3 236 340,40	4 137 540,40	37 540,40	37 540,40	0,00	0,00	4 100 000,00	3 198 800,00	0,00	0,00	
2021	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	505 700,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 021,14	1 601 021,14	759 821,14	759 821,14	0,00	0,00	0,00
2020	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	961 200,00	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 400,00	964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	505 700,00	505 700,00	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 2016	6 720 741,37	0,00	3 322 923,38	7 149 247,57
Wykonanie 2017	6 611 435,17	0,00	2 799 061,67	5 714 142,05
Plan 3 kw. 2018	7 662 709,00	0,00	1 933 689,52	4 415 517,95
Wykonanie 2018	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	9 386 829,54
2019	4 975 200,00	0,00	2 577 598,31	5 902 426,51
2020	8 174 000,00	0,00	943 482,82	981 023,22
2021	7 224 800,00	0,00	1 283 138,00	1 283 138,00
2022	6 263 600,00	0,00	1 629 599,00	1 629 599,00
2023	5 307 200,00	0,00	1 968 362,00	1 968 362,00
2024	4 342 800,00	0,00	2 044 220,00	2 044 220,00
2025	3 570 800,00	0,00	2 180 980,00	2 180 980,00
2026	3 054 800,00	0,00	2 215 700,00	2 215 700,00
2027	2 538 800,00	0,00	2 260 313,00	2 260 313,00
2028	2 022 800,00	0,00	2 314 820,00	2 314 820,00
2029	1 517 100,00	0,00	2 371 941,00	2 371 941,00
2030	1 011 400,00	0,00	2 429 350,00	2 429 350,00
2031	505 700,00	0,00	2 486 988,00	2 486 988,00
2032	0,00	0,00	2 544 910,00	2 544 910,00

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

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

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,13%	2,54%	0,00	2,54%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,88%	2,82%	0,00	2,82%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,29%	2,23%	0,00	2,23%	11,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,81%	2,17%	0,00	2,17%	5,67%	7,30%	9,64%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,39%	5,91%	8,25%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,45%	4,24%	6,58%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,21%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,89%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,06%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,37%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,45%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,54%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2028	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,66%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,78%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,90%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,02%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,15%	5,90%	5,90%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 476 540,84	2 946 635,87	2 142 628,19	500 628,19	1 642 000,00	6 668 000,37	1 509 777,37	421 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 284 389,76	2 810 574,46	3 547 134,71	499 920,95	3 047 213,76	4 493 108,79	772 387,20	369 629,00
2019	0,00	0,00	14 959 728,02	3 021 892,05	5 186 933,24	247 932,24	4 939 001,00	6 159 711,00	1 675 895,01	775 000,00
2020	0,00	0,00	16 318 179,00	3 248 261,27	3 232 107,93	40 660,92	3 191 447,01	3 628 274,80	5 262 965,78	0,00
2021	949 200,00	949 200,00	16 370 000,00	3 096 315,00	39 495,48	18 045,48	21 450,00	0,00	432 170,50	0,00
2022	961 200,00	961 200,00	16 385 000,00	3 117 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 399,00	0,00
2023	956 400,00	956 400,00	16 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 962,00	0,00
2024	964 400,00	964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 820,00	0,00
2025	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 980,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 700,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 313,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 820,00	0,00
2029	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 241,00	0,00
2030	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 650,00	0,00
2031	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 288,00	0,00
2032	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 210,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydanki 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	574 816,04	563 250,40	563 250,40	2 557 436,96	2 555 597,72	2 555 597,72	629 512,00	562 351,98	629 512,00
Wykonanie 2018	745 741,90	734 175,63	734 175,63	1 833 183,40	1 831 344,15	1 831 344,15	622 847,37	556 623,84	622 847,37
2019	785 647,50	734 399,22	734 399,22	4 139 100,97	4 059 100,98	4 059 100,98	999 679,74	906 031,46	999 679,74
2020	969,44	969,44	969,44	495 774,36	495 774,36	495 774,36	81 060,92	81 060,92	38 509,84
2021	15 338,65	15 338,65	15 338,65	18 232,50	18 232,50	18 232,50	18 045,48	15 338,65	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:		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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	4 751 222,15	2 607 271,55	2 607 271,55	2 211 110,62	2 211 110,62	2 211 110,62	2 211 110,62	1 346 309,00	1 346 309,00	
Wykonanie 2018	2 952 214,10	1 780 052,55	1 780 052,55	1 238 385,08	1 238 385,08	1 238 385,08	1 238 385,08	759 821,14	759 821,14	
2019	5 623 401,00	2 740 021,98	2 820 021,97	2 977 027,30	2 977 027,30	795 954,30	795 954,30	0,00	0,00	
2020	768 806,01	768 806,01	495 774,36	315 582,73	231 981,00	315 582,73	231 981,00	0,00	0,00	
2021	21 450,00	18 232,50	0,00	5 924,33	0,00	5 924,33	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 przejścia 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 przejścia 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 2016	603 541,37	603 541,37	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
Plan 3 kw. 2018	1 346 309,00	1 346 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	759 821,14	759 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2016	698 625,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 800,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

z dnia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 904 559,27	5 186 933,24	3 232 107,93	39 495,48	0,00	2 229 451,41
1.a	- wydatki bieżące				415 431,40	247 932,24	40 660,92	18 045,48	0,00	58 706,40
1.b	- wydatki majątkowe				10 489 127,87	4 939 001,00	3 191 447,01	21 450,00	0,00	2 170 745,01
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:				7 188 580,52	4 786 933,24	625 466,93	39 495,48	0,00	664 962,41
1.1.1	- wydatki bieżące				415 431,40	247 932,24	40 660,92	18 045,48	0,00	58 706,40
1.1.1.2	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	19 186,00	0,00	1 140,52	18 045,48	0,00	19 186,00
1.1.1.3	Klub seniora - Utworzenie 3 klubów seniora w Janowie, w Zaskrodziu i w Wykowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2018	2019	166 725,00	65 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	J@ w Internecie - Przeszkolenie mieszkańców Gminy Kolno w zakresie informatycznym	Urząd Gminy Kolno	2018	2019	150 000,00	142 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2019	2020	79 520,40	40 000,00	39 520,40	0,00	0,00	39 520,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 773 149,12	4 539 001,00	584 806,01	21 450,00	0,00	606 256,01
1.1.2.1	Budowa PSZOK w Czerwonym - Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolno	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	1 560 942,51	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzen	Urząd Gminy Kolno	2015	2020	3 770 784,00	3 680 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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	817 865,60	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	108 321,01	0,00	86 871,01	21 450,00	0,00	108 321,01
1.1.2.5	Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2017	2020	515 236,00	21 001,00	481 935,00	0,00	0,00	481 935,00
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				3 715 978,75	400 000,00	2 606 641,00	0,00	0,00	1 564 489,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 715 978,75	400 000,00	2 606 641,00	0,00	0,00	1 564 489,00
1.3.2.1	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	Urząd Gminy Kolno	2017	2019	722 029,75	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna przedudowy dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2018	2019	123 200,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2009	2019	159 787,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn -	Urząd Gminy Kolno	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku, zapewnienie atrakcyjności bazy sportowej poprzez budowę sal korekcyjnych- fitness i siłowni	Urząd Gminy Kolno	2018	2020	1 604 989,00	0,00	1 564 489,00	0,00	0,00	1 564 489,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2017	2020	1 080 973,00	18 000,00	1 042 152,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2025

Objaśnienie do załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025 wydłużono do roku 2032 w związku ze zgodnością uchwały WPF na lata 2020-2032.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2019 r wartości dochodów, wydatków oraz przychodów dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Kolno. W wierszach lat 2020-2032 wartości dostosowano do wartości wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

Wynik budżetu w 2019 r uległ zmianie i wynosi (-) 1 723 807,06 zł (deficyt matematyczny), zaś deficyt faktyczny wynosi (-) 2 483 628,20 zł. Wyniki budżetu kolejnych lat obrazuje kol. 3.

Przychody budżetu 2019 r uległy zmianie i wynoszą 3 324 828,20 zł. Natomiast przychody w 2020 r wynoszą 4 137 540,40 zł.

Rozchody budżetu 2019 r pozostają bez zmian i wynoszą 1 601 021,14 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r pozostała na dotychczasowym poziomie i wynosi 4 975 200,00 zł. Natomiast w kolejnych latach planowaną kwotę długu przedstawia kol.6.

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

W latach 2019-2020 nie planuje się nadwyżki budżetowej i jej przeznaczenia.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2019 r to kwota 14 959 728,02 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 3 021 892,05 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmianie i wynoszą 5 186 933,24 zł w tym bieżące 247 932,24 zł i majątkowe 4 939 001,00 zł.

W kol. 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) w roku 2019 wynoszą 6 159 711,00 zł, zaś w kol. 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne) zaplanowano na kwotę 1 675 895,01 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie i wynoszą 775 000,00 zł.

W wierszu 2019 r w kol. od 12.2 do kol. 12.2.1.1, od kol. 12.4 do kol. 12.6.1 dokonano zmian wartości.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć 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:

w wydatkach bieżących

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego". Zaplanowano realizację tego zadania w latach 2020-2021. Projekt ten ma na celu wzrost dostępności mieszkańców do e-usług. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 19 186,00 zł przy czym limit 2020 r to kwota 1 140,52 zł zaś limit 2021 r to kwota 18 045,48 zł. Projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Kolnie.

w wydatkach majątkowych

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" Okres realizacji 2020-2021. Projekt ten ma na celu wzrost dostępności do e-usług. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań wynoszą 108 321,01 zł przy czym limit 2020 r to kwota 86 871,01 zł zaś limit 2021 r to kwota 21 450,00 zł.

- wprowadzono również przedsięwzięcie pn. "Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno". Okres realizacji 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 515 236,00 zł oraz limit zobowiązań wynoszą 481 935,00 zł przy czym limit 2019 r to kwota 21 001,00 zł zaś limit 2020 r to kwota 481 935,00 zł. Realizacja tego zadania przesunęła się na rok 2020 z przyczyn niezależnych od gminy.
- w przedsięwzięciu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” wprowadzono limit 2020 r w wysokości 16 000,00 zł. Limit zobowiązań również wynosi 16 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu " Przebudowa świetlicy w Wincencie..." zmniejszono limit 2019 do kwoty 809 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 817 865,60 zł.

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

w wydatkach majątkowych

- w przedsięwzięciu pn. "Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół" zmniejszono limit 2019 r do kwoty 163 300,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 722 029,75 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg" limit 2019 r wynosi 81 700,00 zł zaś łączne nakłady finansowe to kwota 123 200,00 zł,

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.