

ZARZĄDZENIE NR 240/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz.1948) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027 przyjętej Zarządzeniem Nr 229/16 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 listopada 2016 r.

2. Aktualna wersja projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027 stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027.

2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027.

3. Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027.

§ 3. Zaktualizowano uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/65/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2025 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Wojciech Jermacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

| 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 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 2014 | 29 474 567,70 | 28 391 097,55 | 1 620 022,00 | 2 706,64 | 4 857 158,38 | 2 806 242,51 | 13 830 299,00 | 6 572 818,98 | 1 083 470,15 | 137 100,00 | 931 919,29 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 32 727 440,64 | 32 578 651,64 | 2 088 193,00 | 0,00 | 2 786 155,00 | 965 012,00 | 14 483 336,00 | 12 083 008,64 | 148 789,00 | 100 000,00 | 48 789,00 |
| Wykonanie 2016 | 34 331 727,56 | 34 155 075,59 | 2 088 193,00 | 0,00 | 2 834 401,00 | 965 012,00 | 14 483 336,00 | 13 583 547,59 | 176 651,97 | 19 408,00 | 157 243,97 |
| 2017 | 34 704 569,18 | 33 946 458,15 | 2 203 908,00 | 0,00 | 3 209 444,00 | 1 032 690,00 | 14 519 816,00 | 12 953 146,15 | 758 111,03 | 100 000,00 | 658 111,03 |
| 2018 | 37 208 850,00 | 33 803 601,00 | 2 225 947,00 | 0,00 | 3 231 910,00 | 1 039 919,00 | 14 611 455,00 | 12 652 648,00 | 3 405 249,00 | 100 000,00 | 3 325 249,00 |
| 2019 | 35 181 264,00 | 34 146 814,00 | 2 248 206,00 | 0,00 | 3 254 533,00 | 1 047 198,00 | 14 713 735,00 | 12 785 911,00 | 1 034 450,00 | 80 000,00 | 954 450,00 |
| 2020 | 34 425 992,00 | 34 375 992,00 | 2 270 688,00 | 0,00 | 3 277 315,00 | 1 054 528,00 | 14 815 725,00 | 12 879 491,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 34 614 791,00 | 34 614 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 34 822 480,00 | 34 822 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 996 592,00 | 34 996 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 171 575,00 | 35 171 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 347 433,00 | 35 347 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 35 524 170,00 | 35 524 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 35 701 792,00 | 35 701 792,00 | 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 29 832 612,36 | 24 784 483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 792,83 | 300 792,83 | 3 971,67 | 0,00 | 5 048 129,21 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 35 031 794,64 | 31 567 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 005,35 |
| Wykonanie 2016 | 36 104 398,56 | 32 679 843,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 555,32 |
| 2017 | 39 201 696,18 | 32 975 369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 226 326,30 |
| 2018 | 35 178 751,00 | 32 540 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 000,00 |
| 2019 | 33 950 864,00 | 32 631 414,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 450,00 |
| 2020 | 33 525 592,00 | 32 752 005,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 773 587,00 |
| 2021 | 33 689 391,00 | 32 915 765,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 773 626,00 |
| 2022 | 33 897 080,00 | 33 080 343,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 816 737,00 |
| 2023 | 34 046 192,00 | 33 245 745,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 447,00 |
| 2024 | 34 407 175,00 | 33 411 973,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 202,00 |
| 2025 | 34 597 433,00 | 33 579 033,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 400,00 |
| 2026 | 34 774 170,00 | 33 746 928,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 242,00 |
| 2027 | 35 001 792,00 | 33 915 633,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 159,00 |

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 2014 | -358 044,66 | 803 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 117,62 | 803 117,62 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | -2 304 354,00 | 3 002 979,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 714,00 | 1 677 089,00 | 627 265,00 | 627 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -1 772 671,00 | 2 471 296,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 031,00 | 1 145 406,00 | 627 265,00 | 627 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -4 497 127,00 | 5 924 792,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 093,00 | 514 693,00 | 4 609 699,00 | 4 609 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 030 099,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 230 400,00 | 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 | 925 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 925 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 950 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 764 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 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: | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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 2014 | 1 184 666,29 | 1 184 666,29 | 531 098,29 | 531 098,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 476 313,62 | 1 476 313,62 | 803 117,62 | 803 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 698 625,00 | 698 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 698 625,00 | 698 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 427 665,00 | 1 427 665,00 | 627 265,00 | 627 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 430 099,00 | 2 430 099,00 | 1 609 699,00 | 1 609 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 230 400,00 | 1 230 400,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 900 400,00 | 900 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 925 400,00 | 925 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 925 400,00 | 925 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 950 400,00 | 950 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 764 400,00 | 764 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 2014 | 8 292 138,62 | 0,00 | 3 606 614,40 | 3 606 614,40 |
| Wykonanie 2015 | 6 815 825,00 | 0,00 | 3 180 482,12 | 6 871 289,26 |
| Plan 3 kw. 2016 | 6 744 465,00 | 0,00 | 1 010 862,35 | 3 386 576,35 |
| Wykonanie 2016 | 6 744 465,00 | 0,00 | 1 475 232,35 | 3 319 263,35 |
| 2017 | 9 926 499,00 | 0,00 | 971 088,27 | 2 286 181,27 |
| 2018 | 7 896 400,00 | 0,00 | 1 262 850,00 | 1 262 850,00 |
| 2019 | 6 666 000,00 | 0,00 | 1 515 400,00 | 1 515 400,00 |
| 2020 | 5 765 600,00 | 0,00 | 1 623 987,00 | 1 623 987,00 |
| 2021 | 4 840 200,00 | 0,00 | 1 699 026,00 | 1 699 026,00 |
| 2022 | 3 914 800,00 | 0,00 | 1 742 137,00 | 1 742 137,00 |
| 2023 | 2 964 400,00 | 0,00 | 1 750 847,00 | 1 750 847,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 759 602,00 | 1 759 602,00 |
| 2025 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 768 400,00 | 1 768 400,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 1 777 242,00 | 1 777 242,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 786 159,00 | 1 786 159,00 |

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 na 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 na 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,04% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 12,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,54% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 10,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,12% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 3,09% | 8,96% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,44% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 3,66% | 5,76% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,41% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 4,53% | 3,38% | 3,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 4,86% | 3,76% | 3,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 4,91% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 5,00% | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 5,00% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 5,00% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 833 182,50 | 2 448 423,36 | 1 719 422,54 | 231 670,89 | 1 487 751,65 | 3 800 305,84 | 1 247 823,37 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 525 290,75 | 2 744 194,23 | 1 140 000,00 | 40 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 843 455,35 | 620 550,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 392 126,18 | 2 609 549,23 | 1 664 271,96 | 322 136,99 | 1 342 134,97 | 0,00 | 2 897 475,32 | 527 080,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 301 777,49 | 2 820 492,82 | 3 989 448,56 | 486 602,53 | 3 502 846,03 | 0,00 | 6 193 326,30 | 33 000,00 |
| 2018 | 2 030 099,00 | 2 030 099,00 | 13 042 777,00 | 2 828 953,00 | 1 166 060,88 | 66 060,88 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 638 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 230 400,00 | 1 230 400,00 | 13 094 948,00 | 2 837 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 450,00 | 0,00 |
| 2020 | 900 400,00 | 900 400,00 | 13 147 328,00 | 2 845 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 587,00 | 0,00 |
| 2021 | 925 400,00 | 925 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 626,00 | 0,00 |
| 2022 | 925 400,00 | 925 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 737,00 | 0,00 |
| 2023 | 950 400,00 | 950 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 447,00 | 0,00 |
| 2024 | 764 400,00 | 764 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 202,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 400,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 242,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 159,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 2014 | 533 838,42 | 485 058,93 | 485 058,93 | 913 919,29 | 879 499,14 | 879 499,14 | 587 302,41 | 482 058,93 | 587 302,41 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 10 162,00 | 10 162,00 | 10 162,00 | 24 189,00 | 24 189,00 | 24 189,00 | 19 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 274 428,99 | 248 771,50 | 67 962,00 | 132 643,97 | 119 101,71 | 24 189,00 | 282 136,99 | 238 609,50 | 68 000,00 |
| 2017 | 417 536,15 | 373 022,17 | 0,00 | 658 111,03 | 654 864,08 | 627 265,00 | 446 702,53 | 373 022,17 | 0,00 |
| 2018 | 56 625,44 | 48 131,62 | 0,00 | 2 889 699,00 | 2 889 699,00 | 1 609 699,00 | 66 060,88 | 48 131,62 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 450,00 | 954 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 772 647,02 | 1 230 772,14 | 1 254 988,50 | 672 497,41 | 672 497,41 | 147 236,33 | 147 236,33 | 803 117,62 | 803 117,62 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 100 000,00 | 627 265,00 | 627 265,00 | 492 005,00 | 472 735,00 | 472 735,00 | 472 735,00 | 627 265,00 | 627 265,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 342 134,97 | 722 177,71 | 627 265,00 | 663 484,75 | 616 615,00 | 616 615,00 | 616 615,00 | 627 265,00 | 627 265,00 |
| 2017 | 3 502 846,03 | 2 277 298,08 | 1 609 699,00 | 1 299 228,31 | 862 301,00 | 862 301,00 | 862 301,00 | 1 609 699,00 | 1 609 699,00 |
| 2018 | 2 600 000,00 | 1 594 450,00 | 0,00 | 1 023 479,26 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 627 265,00 | 627 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 627 265,00 | 627 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 609 699,00 | 1 609 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 |
| | | | | splata 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 2014 | 1 184 666,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 476 313,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 698 625,00 | 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 |
| 2017 | 1 427 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 800 400,00 | 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 |
| 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 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 Załącznika Nr 1

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 894 300,40 | 3 989 448,56 | 1 166 060,88 | 0,00 | 0,00 | 5 361 363,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 874 800,40 | 486 602,53 | 66 060,88 | 0,00 | 0,00 | 650 062,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 019 500,00 | 3 502 846,03 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 301,00 |
| 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: | | | | 6 754 300,40 | 3 889 448,56 | 1 166 060,88 | 0,00 | 0,00 | 5 282 863,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 734 800,40 | 386 602,53 | 66 060,88 | 0,00 | 0,00 | 571 562,30 |
| 1.1.1.1 | Kompetencje inwestycją w ich przyszłość - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Gimnazjum w Lachowie | 2016 | 2017 | 63 068,90 | 44 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 068,90 |
| 1.1.1.2 | Kompetencje inwestycją w ich przyszłość - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Szkoła Podstawowa w Lachowie | 2016 | 2017 | 72 684,85 | 37 159,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 684,85 |
| 1.1.1.3 | 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 Zabelu | 2016 | 2018 | 175 207,75 | 71 392,00 | 66 060,88 | 0,00 | 0,00 | 175 207,75 |
| 1.1.1.4 | Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2016 | 2017 | 163 238,10 | 95 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Szkoła kluczowych możliwości - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym | 2016 | 2017 | 146 787,25 | 75 691,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 787,25 |
| 1.1.1.6 | Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 2016 | 2017 | 113 813,55 | 62 907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 813,55 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 019 500,00 | 3 502 846,03 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 301,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej | Urząd Gminy Kolno | 2016 | 2017 | 3 780 199,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 |
| 1.1.2.2 | Kompetencje inwestycją w ich przyszłość - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Gimnazjum w Lachowie | 2016 | 2017 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| 1.1.2.3 | Kompetencje inwestycją w ich przyszłość - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Szkoła Podstawowa w Lachowie | 2016 | 2017 | 26 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 720,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 13 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 501,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Szkoła kluczowych możliwości - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem | 2016 | 2017 | 46 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 840,00 |
| 1.1.2.6 | Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 2016 | 2017 | 44 940,00 | 30 846,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 940,00 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej | Urząd Gminy Kolno | 2017 | 2018 | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 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 | | | | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 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 | 2017 | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Okres 2017-2027 na jaki przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową, zwaną w dalszej części WPF, obejmuje prognozę kwoty długu, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni dziesięciu najbliższych lat, tj. okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Kolno w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Prognoza WPF jest zintegrowana z realizowanymi zadaniami oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu za lata 2014 – 2015, przewidywanego wykonania budżetu roku 2016.

Dochody:

Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w wysokości 33 946 458,15 zł, w skład których wchodzi m.in.:

a) dochody własne:

- podatki i opłaty lokalne,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe dochody,

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) subwencje,

d) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące,

e) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2017 zakładają tendencję zwykłą związaną ze zwiększeniem:

- subwencji z budżetu państwa około 0,25% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. Na lata 2017-2019 zaplanowano wzrost od 0,63% do 0,70%.
- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa około 5,54% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost o 1,00 %,

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uległy zwiększeniu w stosunku do 2016 r. o około 15 %. Wpływ na taki wzrost ma m.in. zwiększona planowana opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi i nieznaczne wzrosty w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych. Natomiast w podatku rolnym i leśnym obserwuje się tendencję spadkową. Prognozowany wzrost podatków i opłat lokalnych na lata 2018-2020 około 0,70%.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. wynoszą około 0,36 %. W 2018 r. dochody planowane z tytułu dotacji będą niższe w związku z kończącymi się projektami unijnymi. Planowany wzrost w latach 2019-2020 od 1% do 0,73%.

Dochody własne z tytułu opłat za dostarczanie wody mogą wzrosnąć ze względu na zwiększenie ilości potencjalnych odbiorców wody. Będą również zależne od wyniku kalkulacji stawki za cenę 1 m³ wody oraz opłaty abonamentowej miesięcznej. Na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie miało wpływ pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W latach 2017-2027 założono niewielki wzrost pozostałych dochodów bieżących. W zakresie dochodów majątkowych na 2017 r. wykazano dochody, które gmina planuje uzyskać z płatności środków w ramach PROW jako refundacji kosztów kwalifikowanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej w wysokości 627 265,00 zł oraz z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 100 000,00 zł. W latach 2018-2019 przewidziano wpływów dochodów majątkowych w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadania inwestycyjne z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe w wysokości około 100 000,00 zł i wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni w wysokości około 335 550,00 zł oraz w latach 2018-2020 odpłatnego nabycia praw własności.

Wydatki:

Wydatki prognozowane na 2017 r to kwota 39 201 696,18 zł.

Dla wydatków bieżących roku 2017 przyjęto wartości z projektu budżetu w wysokości 32 975 369,88 zł. Szczegółowe objaśnienia wydatków bieżących zawarto w uzasadnieniu projektu budżetu. W skład wydatków bieżących wchodzi:

a) wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 016 488,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 376 112,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 860 00,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 926 067,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 446 702,53 zł

d) wydatki na obsługę długu 350 000,00 zł.

W 2018 r planowane wydatki bieżące są niższe ze względu na m. in. kończące się projekty unijne i niższe wypłaty nagród jubileuszowych. W latach 2019- 2020 objętych WPF przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do planu 2018 r o wskaźnik od 0,28% do 0,36%, w latach 2021-2027 r o 0,5 %,

Ponadto planowane wydatki bieżące obejmują:

a) w pozycji 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w 2017 r w wysokości 13 301 777,49 zł, w tym wynagrodzenia dotyczące projektów unijnych w wysokości 285 289,49 zł. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2016 r spowodowany jest planowanymi na 2017 r znacznymi wypłatami nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę, awansami zawodowymi nauczycieli, urlopami dla podratowania zdrowia nauczycieli oraz planowanymi środkami na m.in. odprawy emerytalne, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli, wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz planowaną nieznacznie podwyżką wynagrodzeń (ostatnia podwyżka płać to 2015 r). W 2018 r wynagrodzenia z pochodnymi zmniejszają się w związku z kończącymi się projektami unijnymi. W latach 2019 - 2020 przewidziano wzrost wynagrodzeń około 0,4 % corocznie.

b) w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST poniesione lub przewidziane do poniesienia to wydatki rozdziału 75022 i rozdziału 75023, które w 2017 r planuje się w kwocie 2 820 492,82 zł, w kolejnych latach wzrost o 0,3 %.

c) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i danych szacunkowych zmiennej stawki WIBOR oraz przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2017 r i pożyczki 2018 r. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Gminy (poz. 2.1.3).

Wydatki majątkowe na 2017 r. przewidziano na kwotę 6 226 326,30 zł. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały rozpisane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2017 r na kwotę 6 193 326,30 zł. Kwota 33 000,00 zł to dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2018 r na wydatki majątkowe składa się m.in. II etap rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolno. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej. W kolejnych latach wydatki majątkowe będą zależne od kształtowania się możliwości finansowych gminy (kol. 2.2) oraz nowej perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. Budżet gminy w 2017 r jest budżetem deficytowym, czyli planowane wydatki przewyższają planowane dochody. Wynik budżetu (deficyt) wynosi 4 497 127,00 zł., ale po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów w wysokości 627 265,00 zł, pochodzących z PROW na lata 2014-2020 faktyczny deficyt budżetu wyniesie 5 124 392,00 zł.

Przewidywania kolejnych lat wykazują nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W roku 2017 w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się przychody w kwocie 5 924 792,00 zł, z tego wolne środki w kwocie 1 315 093,00 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w wysokości 3 000 000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 609 699,00 zł. Natomiast w 2018 r planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 400 000,00 zł.

Dla kredytu prognozowanego do zaciągnięcia przez gminę w 2017 r na sfinansowanie deficytu (wydatki inwestycyjne) założono średni okres zaciągnięcia zobowiązania do 10 lat.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach kształtować się będą zgodnie z pozycją 5.1 WPF. Rozchody 2017 r wyniosą 1 427 665,00 zł., na które składają się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 800 400,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 627 265,00 zł. W roku 2019 planuje się spłacić pożyczkę w wysokości 400 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie.

Kwota długu:

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Kolno pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie oraz powiększonego o planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczki. Planowana kwota długu na koniec 2017 r wynosi 9 926 499,00 zł. Prognozowane spłaty od 2017 r wynoszą:

- rok 2017 spłata 1 427 665,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 627 265,00 zł,
- rok 2018 spłata 2 430 099,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 609 099,00 zł,
- rok 2019 spłata 1 230 400,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 400 000,00 zł,
- rok 2020 spłata 900 400,00 zł,
- rok 2021 spłata 925 400,00 zł,
- rok 2022 spłata 925 400,00 zł,
- rok 2023 spłata 950 400,00 zł,
- rok 2024 spłata 764 400,00 zł,
- rok 2025 spłata 750 000,00 zł,
- rok 2026 spłata 750 000,00 zł,
- rok 2027 spłata 700 000,00 zł.

W roku 2017 i w latach dalszych objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Informację o spełnieniu powyższego wskaźnika prezentują kolumny od 9.1 do 9.7.1

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

W warunkach realizacji przyjętych założeń latach 2018-2027 gmina wypracowuje nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zaciągniętych kredytów.

Objaśnienie do Załącznika Nr 2

W załączniku przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

1.1 Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 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

Przedsięwzięcie pn. "Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej w Lachowie i Gimnazjum w Lachowie w latach 2016-2017. Limit wydatków 2017 r wynosi łącznie 81 373,75 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 135 753,75 zł, kwota ta równa się limitowi zobowiązań ponieważ umowa na ten projekt nie została jeszcze zawarta. Celem tego projektu jak i poniższych projektów jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Kolejne przedsięwzięcie to "Nowe możliwości w naszej szkole" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół Samorządowych w Zabieli. Okres realizacji to lata 2016-2018. Limit 2017 wynosi 71 392,00 zł, natomiast limit 2018 r to kwota 66 060,88 zł. Łączne nakłady finansowe równają się limitowi zobowiązań i wynoszą 175 207,75 zł.

Następnym przedsięwzięciem jest projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. "Szkola kluczowych możliwości". Projekt ten jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym i partnera Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz w okresie 2016-2017 r. Limit 2017 r wynosi 75691,16 zł. Łączne nakłady finansowe równe są limitowi zobowiązań w wynoszą po 146 787,25 zł.

Projekt o nazwie „Wsparcie rozwoju-kluczem sukcesu” będzie realizowała SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w okresie 2016-2017 r. Limit 2017 r to kwota 62 907,52 zł, zaś łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań równają się kwocie 113 813,55 zł.

Przedsięwzięcie "Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno,, ma zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie przez okres 2016-2017 r. Limit 2017 r wynosi 95 238,10 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 163 238,10 zł, zaś limit zobowiązań 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych została umieszczona "Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo". W ramach tego przedsięwzięcia w 2016 r wybudowane zostaną drogi w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, zaś w 2017 będą budowane drogi w miejscowościach Czerwone i Janowo. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej. Limit 2017 r. wynosi 2 472 000,00 zł i taki też jest limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 3 780 199,00 zł.

Natomiast w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna, i Zabiele,, zaplanowano limit 2017 r w wysokości 1 000 000,00 zł i limit 2018 r w wysokości 1 100 000,00 zł. Okres realizacji zaplanowano dwu etapowo na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości warunków życia mieszkańców wsi poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2 100 000,00 zł i w takiej wysokości limit zobowiązań.

W wydatkach majątkowych zawarto także przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu” realizowane w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Limit 2017 roku to kwota 30 846,03 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach tj.

- "Kompetencje inwestycją w ich przyszłość",
- "Nowe możliwości w naszej szkole"
- "Szkola kluczowych możliwości" pokazano tylko łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań. Limity poszczególnych lat w zadaniach majątkowych nie występują.

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

Wydatki bieżące

W przedsięwzięciach ujęto zadanie pn. "Opracowanie zmiany MPZP we wsi Wincenta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno", które jest kontynuacją 2016 r. Celem tego zadania jest wyznaczenie terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych oraz budowa linii 110 KW Kolno-Łyse. Zadanie to jest kontynuacją roku 2016. Zabezpieczono limit 2017 r na kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 140 000,00 zł. Zaś limit zobowiązań to kwota 78 500,00 zł.

Ponadto wiersz "Wykonanie 2016 r., dostosowano do zmian wprowadzonych w 2016 r.

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027 wprowadza się następujące poprawki:

- dostosowano wartości wiersza "Wykonanie 2016" do zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2025 ze zm.,
- w wierszu 2017 r w kol. od 12.7 do 12.8.1 kwotę 1 609 099,00 zł zastąpiono kwotą 1 609 699,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć :

- w wierszu 1 „Łączne nakłady finansowe” kwotę 6 828 066,40 zł zastąpiono kwotą 6 894 300,40 zł, "limit zobowiązań" kwotę 5 546 101,40 zł zastąpiono kwotą 5 361 363,30 zł,
 - w wierszu 1.a "limit zobowiązań" kwotę 834 800,40 zł zastąpiono kwotą 650 062,30 zł,
- w wierszu 1.b „Łączne nakłady finansowe” kwotę 5 953 266,00 zł zastąpiono kwotą 6 019 500,00 zł,
- w wierszu 1.1 „Łączne nakłady finansowe” kwotę 6 688 066,40 zł zastąpiono kwotą 6 754 300,40 zł, "limit zobowiązań" kwotę 5 446 101,40 zł zastąpiono kwotą 5 282 863,30 zł,
- w wierszu 1.1.1 "limit zobowiązań" kwotę 734 800,40 zł zastąpiono kwotą 571 562,30 zł,
- w wierszu 1.1.1.4 "limit zobowiązań" kwotę 163 238,10 zł zastąpiono kwotą 0,00 zł,
- w wierszu 1.1.2 „Łączne nakłady finansowe” kwotę 5 953 266,00 zł zastąpiono kwotą 6 019 500,00 zł,
- w wierszu 1.1.2.1 „Łączne nakłady finansowe” kwotę 3 713 965,00 zł zastąpiono kwotą 3 780 199,00 zł,
- w wierszu 1.3 "limit zobowiązań" kwotę 100 000,00 zł zastąpiono kwotą 78 500,00 zł,
- w wierszu 1.3.1 "limit zobowiązań" kwotę 100 000,00 zł zastąpiono kwotą 78 500,00 zł,
- w wierszu 1.3.1.1 "limit zobowiązań" kwotę 100 000,00 zł zastąpiono kwotą 78 500,00 zł.