

**UCHWAŁA NR XXII/133/16  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2024**

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 2016 r., poz. 1870, poz. 1948 poz. 1984) oraz 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, poz. 1948) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2016-2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/133/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:  z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	28 920 754,53	27 133 332,96	1 385 522,00	1 135,30	4 552 185,82	2 716 093,16	13 878 289,00	5 990 736,96	1 787 421,57	63 570,00	1 723 851,57
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
Plan 3 kw. 2015	29 380 373,55	26 786 020,61	1 894 107,00	0,00	4 583 328,00	2 759 046,00	14 040 379,00	5 191 487,61	2 594 352,94	132 276,00	2 438 581,77
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
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

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	26 350 415,99	24 043 057,39	0,00	0,00	0,00	398 215,26	398 215,26	4 356,86	0,00	2 307 358,60
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
Plan 3 kw. 2015	29 348 873,55	25 491 641,32	11 000,00	11 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 368,88	0,00	3 857 232,23
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
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 570 338,54	1 481 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 098,29	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	31 500,00	1 444 813,62	0,00	0,00	1 444 813,62	771 617,62	0,00	0,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 432 018,58	3 432 018,58	1 214 886,58	1 214 886,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 184 666,29	1 184 666,29	531 098,29	531 098,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 476 313,62	1 476 313,62	803 117,62	803 117,62	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 673 687,29	927,87	3 090 275,57	3 090 275,57
Wykonanie 2014	8 292 138,62	0,00	3 606 614,40	3 606 614,40
Plan 3 kw. 2015	6 815 825,00	0,00	1 294 379,29	2 739 192,91
Wykonanie 2015	6 815 825,00	0,00	3 180 482,12	6 871 289,26
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

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,24%	9,03%	0,00	9,03%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,04%	3,22%	0,00	3,22%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,95%	3,16%	0,00	3,16%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,54%	2,91%	0,00	2,91%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,35%	9,49%	11,47%	TAK	TAK
2017	5,12%	3,31%	0,00	3,31%	3,09%	7,30%	9,28%	TAK	TAK
2018	7,44%	3,12%	0,00	3,12%	3,66%	4,10%	6,08%	TAK	TAK
2019	4,41%	3,27%	0,00	3,27%	4,53%	3,70%	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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	10 718 492,43	4 311 550,23	628 532,20	0,00	628 532,20	1 788 736,89	498 621,71	20 000,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 790 183,58	2 840 836,25	2 552 552,94	233 338,91	2 319 214,03	2 369 214,03	1 333 656,20	154 362,00
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
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

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	164 581,76	152 387,06	152 387,06	1 718 313,57	1 718 313,57	1 718 313,57	187 158,81	152 387,06	187 158,81
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
Plan 3 kw. 2015	280 725,43	266 494,69	266 494,69	2 240 652,57	2 240 652,57	2 240 652,57	289 338,91	266 494,69	289 338,91
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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	947 974,53	583 970,26	583 970,26	398 776,02	398 776,02	117 013,19	117 013,19	531 098,29	531 098,29
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
Plan 3 kw. 2015	2 187 718,03	1 207 949,57	1 226 520,03	1 002 612,68	1 002 612,68	836 764,75	836 764,75	0,00	0,00
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	146 879,77	146 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 432 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 184 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 476 313,62	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
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

\* 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 XXII/133/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 894 300,40	1 664 271,96	3 989 448,56	1 166 060,88	0,00	5 361 363,30
1.a	- wydatki bieżące				874 800,40	322 136,99	486 602,53	66 060,88	0,00	650 062,30
1.b	- wydatki majątkowe				6 019 500,00	1 342 134,97	3 502 846,03	1 100 000,00	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	1 624 271,96	3 889 448,56	1 166 060,88	0,00	5 282 863,30
1.1.1	- wydatki bieżące				734 800,40	282 136,99	386 602,53	66 060,88	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	Szkoła Podstawowa w Lachowie	2016	2017	72 684,85	35 525,38	37 159,47	0,00	0,00	72 684,85
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	Gimnazjum w Lachowie	2016	2017	63 068,90	18 854,62	44 214,28	0,00	0,00	63 068,90
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 Zabieliu	2016	2018	175 207,75	37 754,87	71 392,00	66 060,88	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	68 000,00	95 238,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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 Czerwonem	2016	2017	146 787,25	71 096,09	75 691,16	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	50 906,03	62 907,52	0,00	0,00	113 813,55
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 019 500,00</b>	<b>1 342 134,97</b>	<b>3 502 846,03</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 711 301,00</b>
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	1 233 680,00	2 472 000,00	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	7 300,00	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	26 720,00	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	13 501,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	Urząd Gminy Kolno	2017	2018	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.6	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	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	46 840,00
1.1.2.7	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	14 093,97	30 846,03	0,00	0,00	44 940,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				140 000,00	40 000,00	100 000,00	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	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2024**

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wierszu 2016 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Wartości lat 2017-2024 dostosowano do wartości WPF na lata 2017-2027.

Wynik budżetu w 2016 r zmienił się i wynosi - 1 772 671 ,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2 471 296,00 zł.

Rozchody budżetu również pozostają bez zmian.

Planowana kwota długu w 2016 r nie uległa zmianie wynosi 6 744 465,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.7.1 Od 2014 r wg prognozowanych wartości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 12 392 126,18 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 609 549,23 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wynoszą w 2016 r 1 658 271,96 zł, z tego wydatki bieżące w 2016 r wynoszą 322 136,99 zł, zaś wydatki majątkowe w 2016 r wynoszą 1 342 134,97 zł. Zaktualizowano kol. 11.5. i kol. 11.6

W 2016 r zaktualizowano w kol. 12.1.1.1, 12.3.2, 12.6, 12.6.1

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 w wierszu:

**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:**

#### **Wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu "Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo,, łączne nakłady finansowe wzrosły do kwoty 3 780 199,00 zł, limit 2016 r to kwota 1 233 680,00 zł. Limit 2017 r pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań pozostał na poziomie limitu 2017 r tj. 2 472 000,00 zł,

#### **Wydatki bieżące**

W przedsięwzięciu "Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno,, Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, ponieważ podpisano umowę na ten projekt.

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

#### **Wydatki bieżące**

W przedsięwzięciu "Opracowanie zmiany MPZP we wsi Wincenta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno" limit 2017 r wynosi 100 000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 78 500,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.



**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1287881930

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 22 grudnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument