

**UCHWAŁA NR XXVII/164/17
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 13 czerwca 2017 r.

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

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, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Wojciech Jermacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	WPF 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	34 016 627,02	33 947 273,74	2 123 652,00	542,70	2 960 624,19	961 659,83	14 483 336,00	13 157 712,48	69 353,28	20 563,00	48 790,28
2017	36 077 557,44	35 371 948,47	2 202 987,00	0,00	3 209 444,00	1 032 690,00	14 464 068,00	14 435 305,47	705 608,97	40 000,00	665 608,97
2018	36 601 756,00	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	2 798 155,00	50 000,00	2 748 155,00
2019	35 151 264,00	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	1 004 450,00	50 000,00	880 798,00
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

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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		
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	33 786 026,34	30 624 350,36	0,00	0,00	0,00	187 940,89	187 940,89	314,72	0,00	3 161 675,98
2017	41 138 183,60	34 337 012,33	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 888,00	0,00	6 801 171,27
2018	34 592 744,00	32 410 744,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
2019	33 581 064,00	32 531 421,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 049 643,00
2020	33 589 592,00	32 712 005,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	877 587,00
2021	33 694 391,00	32 915 765,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	778 626,00
2022	33 902 080,00	33 080 343,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	821 737,00
2023	34 076 192,00	33 245 745,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	830 447,00
2024	34 491 175,00	33 411 973,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 079 202,00
2025	34 951 433,00	33 579 033,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 372 400,00

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	230 600,68	4 429 865,56	0,00	0,00	3 826 324,19	0,00	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00
2017	-5 060 626,16	6 464 567,53	0,00	0,00	3 528 155,53	2 727 755,53	2 936 412,00	2 936 412,00	0,00	0,00
2018	2 009 012,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 403 941,37	1 403 941,37	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00
2018	2 754 812,00	2 754 812,00	1 936 412,00	1 936 412,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 200,00	1 570 200,00	745 800,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 000,00	396 000,00	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	6 720 741,37	0,00	3 322 923,38	7 149 247,57
2017	8 253 212,00	0,00	1 034 936,14	4 563 091,67
2018	6 244 200,00	0,00	1 392 857,00	1 392 857,00
2019	4 674 000,00	0,00	1 615 393,00	1 615 393,00
2020	3 837 600,00	0,00	1 663 987,00	1 663 987,00
2021	2 917 200,00	0,00	1 699 026,00	1 699 026,00
2022	1 996 800,00	0,00	1 742 137,00	1 742 137,00
2023	1 076 400,00	0,00	1 750 847,00	1 750 847,00
2024	396 000,00	0,00	1 759 602,00	1 759 602,00
2025	0,00	0,00	1 768 400,00	1 768 400,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,58%	2,91%	0,00	2,91%	2,98%	8,96%	11,11%	TAK	TAK
2018	8,32%	3,03%	0,00	3,03%	3,94%	5,72%	7,87%	TAK	TAK
2019	5,24%	3,11%	0,00	3,11%	4,74%	3,44%	5,58%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,98%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,91%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,00%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,00%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,00%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	11 534 829,57	2 403 354,11	1 288 914,82	88 440,29	1 200 474,53	0,00	2 681 439,34	480 236,64
2017	0,00	0,00	13 419 334,81	2 801 026,89	4 099 037,71	805 036,71	3 294 001,00	0,00	6 768 171,27	33 000,00
2018	2 009 012,00	2 009 012,00	13 042 777,00	2 828 953,00	838 811,88	66 060,88	772 751,00	0,00	2 182 000,00	0,00
2019	1 570 200,00	1 570 200,00	13 094 948,00	2 837 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 643,00	0,00
2020	836 400,00	836 400,00	13 147 328,00	2 845 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 587,00	0,00
2021	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 626,00	0,00
2022	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 737,00	0,00
2023	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 447,00	0,00
2024	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 202,00	0,00
2025	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 400,00	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 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	67 692,25	67 962,25	67 962,25	24 189,38	24 189,38	24 189,38	58 336,06	52 659,86	16 162,96
2017	897 985,09	823 478,50	730 703,66	625 542,37	622 622,48	611 146,63	975 394,21	833 724,00	750 590,09
2018	56 625,44	48 131,62	0,00	2 748 155,00	2 326 029,00	1 296 412,00	66 060,88	48 131,62	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	880 798,00	880 798,00	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

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	1 200 474,53	603 541,37	603 541,37	602 609,36	596 933,16	596 933,16	596 933,16	603 541,37	603 541,37
2017	3 294 001,00	1 955 493,11	1 304 017,26	1 480 178,10	1 103 482,41	1 480 178,10	1 103 482,41	1 936 412,00	1 296 412,00
2018	2 157 000,00	1 270 425,22	0,00	886 573,78	0,00	886 573,78	0,00	745 800,00	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

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 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	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 936 412,00	1 296 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	745 800,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 403 941,37	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

* 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 XXVII/164/17

Rady Gminy Kolno
 kwoty w
 zł dnia 13 czerwca 2017 r.

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)				6 301 283,41	4 099 037,71	838 811,88	0,00	0,00	1 996 258,84
1.a	- wydatki bieżące				959 537,88	805 036,71	66 060,88	0,00	0,00	210 006,84
1.b	- wydatki majątkowe				5 341 745,53	3 294 001,00	772 751,00	0,00	0,00	1 786 252,00
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:				6 171 179,18	3 999 037,71	838 811,88	0,00	0,00	1 957 758,84
1.1.1	- wydatki bieżące				829 433,65	705 036,71	66 060,88	0,00	0,00	171 506,84
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	65 154,12	58 928,69	0,00	0,00	0,00	13 202,00
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	91 634,88	81 562,52	0,00	0,00	0,00	32 602,00
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	97 804,45	66 060,88	0,00	0,00	3 044,00
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	147 075,14	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	183 945,25	177 808,60	0,00	0,00	0,00	77 516,00
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	150 253,55	141 857,31	0,00	0,00	0,00	45 142,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 341 745,53	3 294 001,00	772 751,00	0,00	0,00	1 786 252,00
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	3 546 993,53	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zabieliu	2016	2018	13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00
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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 772 751,00	1 000 000,00	772 751,00	0,00	0,00	1 772 751,00
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

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						
1.2.1	- 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				130 104,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 104,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
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	130 104,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2027

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2017 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową skrócono o dwa lata w związku z planowanym krótszym okresem zaciągnięcia zobowiązań kredytowych.

Wynik budżetu w 2017 r uległ zmianie i wynosi - 5 060 626,16 zł.

Przychody budżetu 2017 r uległy zmianie i wynoszą 6 464 567,53 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 528 155,53 zł, kredyty i pożyczki w wysokości 2 936 412,00 zł,

Rozchody budżetu 2017 r nie uległy zmianie i wynoszą 1 403 941,37 zł.

Planowana kwota długu w 2017 r zmniejszyła się i wynosi w 2017 r. 8 253 212,00 zł, w kolejnych latach też uległa zmianie.

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 13 419 334,81 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 801 026,89 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wynoszą w 2017 r 4 099 037,71 zł, z tego wydatki bieżące w 2017 r wynoszą 805 036,71 zł, zaś wydatki majątkowe w 2017 r wynoszą 3 294 001,00 zł. Natomiast w 2018 r wynoszą 838 811,88 zł, z czego bieżące wynoszą 66 060,88 zł, a majątkowe 772 751,00 zł. Zaktualizowano kol. 11.5.

W wierszu 2017 r zaktualizowano od kol. 12.3.1 do kol. 12.8.1. W 2018 r dokonano aktualizacji kol. od 12.2 do 12.2.1.1, kol. 12.4, 12.4.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8. W 2019 r dokonano zmian w kol. 12.2 i 12.2.1

Dokonano zmiany dochodów majątkowych w latach 2018-2019. Zmieniono wydatki majątkowe kol. 2.2 oraz w okresie 2018-2020 wydatki bieżące. W latach 2018-2025 uległ zmianie wynik budżetu, rozchody budżetu i kwota długu. Zmiany te wynikają ze zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu z 3 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł oraz zwiększenia pożyczek za wyprzedzające finansowanie z 1 609 699,00 zł na kwotę 1 936 412,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 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:

W przedsięwzięciu "Wsparcie rozwoju kluczem sukcesu,, realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie limit 2017 r., limit zobowiązań wynosi 0,00 zł,

W przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone, Janowo" limit 2017 r i łączne nakłady finansowe zmniejszono o 200 000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w m. Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna, i Zabiele" limit 2018 r zmniejszono i wynosi 772 751,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą po 1 772 751,00 zł.

Gmina jako wnioskodawca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tytuł operacji – „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kolno”, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, wnioskuję o pomoc finansową do Samorządu Województwa Podlaskiego w realizacji następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w m. Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna, i Zabiele około 10 km (w zabudowie kolonijnej),

2. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy,

3. Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku o zbiornik retencyjny.

W załączniku przedsięwzięć ujęto tylko zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna, i Zabiele,, ponieważ na każde z tych zadań będzie ogłoszony odrębny przetarg i tylko pierwsze zadanie jest zadaniem dwuetapowym, pozostałe dwa zadania są zadaniami jednorocznymi.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.