

**UCHWAŁA NR XXXI/191/17
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2017-2025 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. 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 XXXI/191/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	37 640 351,57	36 948 243,60	2 202 987,00	0,00	3 280 941,00	1 032 690,00	14 464 068,00	15 877 843,11	692 107,97	40 000,00	652 107,97
2018	39 900 028,60	37 582 209,43	3 220 030,00	0,00	3 335 046,00	1 084 125,00	16 732 200,00	13 211 472,43	2 317 819,17	50 000,00	2 267 819,17
2019	43 581 542,00	37 382 288,00	3 236 130,00	0,00	3 340 946,00	1 085 000,00	16 790 200,00	12 931 551,00	6 199 254,00	30 000,00	6 169 254,00
2020	37 512 288,00	37 482 288,00	3 252 310,00	0,00	3 350 000,00	1 089 500,00	16 830 200,00	12 952 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	37 582 300,00	37 582 300,00	3 268 572,00	0,00	3 356 000,00	1 092 000,00	16 860 000,00	12 973 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 683 772,00	37 683 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 785 518,00	37 785 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 887 539,00	37 887 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 989 835,00	37 989 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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	41 004 536,60	36 077 775,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000,00	0,00	4 926 761,44
2018	43 020 069,43	35 045 321,74	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 974 747,69
2019	38 464 588,00	35 104 588,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
2020	36 661 888,00	35 340 250,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 321 638,00
2021	36 701 900,00	35 587 630,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 114 270,00
2022	36 783 372,00	35 836 743,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	946 629,00
2023	36 835 118,00	36 087 600,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	747 518,00
2024	37 173 139,00	36 340 213,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	832 926,00
2025	37 789 835,00	36 594 595,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 195 240,00

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	-3 364 185,03	4 768 126,40	0,00	0,00	3 473 491,23	2 673 091,23	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00
2018	-3 120 040,83	5 215 076,00	0,00	0,00	118 522,00	118 522,00	5 096 554,00	4 296 154,00	0,00	0,00
2019	5 116 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 400,00	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	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00
2019	5 116 954,00	5 116 954,00	4 296 154,00	4 296 154,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 400,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 400,00	900 400,00	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	714 400,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	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	6 611 435,17	0,00	870 468,44	4 343 959,67
2018	9 612 954,00	0,00	2 536 887,69	2 655 409,69
2019	4 496 000,00	0,00	2 277 700,00	2 277 700,00
2020	3 645 600,00	0,00	2 142 038,00	2 142 038,00
2021	2 765 200,00	0,00	1 994 670,00	1 994 670,00
2022	1 864 800,00	0,00	1 847 029,00	1 847 029,00
2023	914 400,00	0,00	1 697 918,00	1 697 918,00
2024	200 000,00	0,00	1 547 326,00	1 547 326,00
2025	0,00	0,00	1 395 240,00	1 395 240,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,26%	2,65%	0,00	2,65%	2,42%	8,96%	11,11%	TAK	TAK
2018	6,00%	2,76%	0,00	2,76%	6,48%	5,54%	7,68%	TAK	TAK
2019	12,57%	2,71%	0,00	2,71%	5,30%	4,10%	6,24%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,79%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,31%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,90%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,49%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,08%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	3,67%	4,49%	4,49%	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	13 423 593,18	2 748 126,89	3 523 052,01	858 328,84	2 664 723,17	3 888 179,80	1 005 581,64	33 000,00
2018	0,00	0,00	14 243 128,75	2 956 351,24	2 965 906,75	393 906,75	2 572 000,00	1 282 000,00	6 566 747,69	126 000,00
2019	5 116 954,00	5 116 954,00	14 276 980,00	2 985 915,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 049 643,00	0,00
2020	850 400,00	850 400,00	14 376 919,00	3 006 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 587,00	0,00
2021	880 400,00	880 400,00	14 477 558,00	3 027 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 626,00	0,00
2022	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 737,00	0,00
2023	950 400,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 518,00	0,00
2024	714 400,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 926,00	0,00
2025	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 240,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	908 538,22	842 912,16	842 912,16	612 041,37	611 146,63	611 146,63	1 028 686,34	864 563,98	992 247,34
2018	299 921,43	299 921,43	0,00	1 294 635,17	1 294 635,17	1 294 635,17	355 906,75	316 982,20	39 497,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 169 254,00	6 169 254,00	6 169 254,00	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	2 428 123,17	1 524 945,43	1 525 840,17	1 067 300,10	1 047 372,78	1 067 300,10	1 047 372,78	1 294 635,17	1 294 635,17
2018	6 302 511,00	4 324 549,00	1 473 554,00	2 016 866,55	870 045,55	2 016 866,55	870 045,55	4 296 154,00	1 473 554,00
2019	1 980 000,00	1 622 000,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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:	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	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 296 154,00	1 473 554,00	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	2 095 035,17	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 XXXI/191/17

Rady Gminy Kolno
 kwoty w
 zł dnia 29 listopada 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)				9 932 527,95	3 523 052,01	2 965 906,75	1 980 000,00	0,00	3 967 848,75
1.a	- wydatki bieżące				1 310 571,65	858 328,84	393 906,75	0,00	0,00	382 848,75
1.b	- wydatki majątkowe				8 621 956,30	2 664 723,17	2 572 000,00	1 980 000,00	0,00	3 585 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 252 927,95	3 186 452,01	2 622 906,75	1 980 000,00	0,00	3 632 848,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 571,65	758 328,84	355 906,75	0,00	0,00	352 848,75
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	0,00
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	0,00
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	165 497,00	114 657,58	39 497,00	0,00	0,00	0,00
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 Czerwonem	2016	2017	183 945,25	177 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.7	Aktywne wsparcie drogą do sukcesu - Celem projektu jest zaktywizowanie zamieszkałych w Gminie Kolno nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2017	2018	352 848,75	36 439,00	316 409,75	0,00	0,00	352 848,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 080 356,30	2 428 123,17	2 267 000,00	1 980 000,00	0,00	3 280 000,00
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	3 344 616,70	2 069 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 372 200,00	350 000,00	967 000,00	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						
1.1.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Kolno	2017	2019	2 666 174,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.9	Przebudowa świetlicy w Wincencie - Zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające wsparcia w zakresie reintegracji	Urząd Gminy Kolno	2017	2019	688 865,60	0,00	300 000,00	380 000,00	0,00	680 000,00
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				679 600,00	336 600,00	343 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 000,00	100 000,00	38 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2018	138 000,00	100 000,00	38 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				541 600,00	236 600,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00

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						
1.3.2.1	Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół - Celem inwestycji jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół. Docieplenie budynków przyczyni się również do zmniejszenia zawilgocenia ścian. poprawi się również estetyka budynków	Urząd Gminy Kolno	2017	2018	541 600,00	236 600,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2025

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. W latach kolejnych WPF dostosowano do wartości z projektu WPF na lata 2018-2025 oraz wprowadzono wartości dotyczące projektu "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu".

Wynik budżetu w 2017 r uległ zmianie i wynosi - 3 364 185,03 zł. Deficyt gminy zmniejszył się o kwotę 1 696 441,13 zł

Przychody budżetu 2017 r uległy zmianie i wynoszą 4 768 126,40 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3 473 491,23 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych wynoszą 1 294 635,17 zł,

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

Planowana kwota długu w 2017 r wynosi w 2017 r. 6 611 435,17 zł, czyli zmalała o kwotę 1 641 776,83 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 13 423 593,18 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 748 126,89 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wynoszą w 2017 r 3 523 052,01 zł, z tego wydatki bieżące w 2017 r wynoszą 858 328,84 zł, zaś wydatki majątkowe w 2017 r wynoszą 2 664 723,17 zł. Natomiast w 2018 r wynoszą 2 965 906,75 zł, z czego bieżące wynoszą 393 906,75 zł, a majątkowe 2 572 000,00 zł. Wydatki majątkowe 2019 r to kwota 1 980 000,00 zł.

Zaktualizowano kol. 11.4 i 11.5 w 2017 r.

W wierszu 2017 r zaktualizowano m.in. kol. 12.3 i kol. 12.3.1 oraz do 12.4 do kol. 12.8.1. W 2018 r dokonano aktualizacji kol. 11.1, 11.3, 11.3.1 od 12.1 do 12.1.1, kol.12.3 i kol. 12.3.1, kol.12.5 i kol. 12.6.

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:

Wydatki bieżące

Do przedsięwzięć wprowadzono projekt pn "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu", którego celem jest zaktywizowanie osób zamieszkałych w Gminie Kolno nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt ten jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 85%, tj. 299 921,43 zł. Wkład własny na realizację tego projektu wynosi 52 927,32, tj. 15% wartości projektu. Okres realizacji projektu to 01.11.2017 r - 31.08.2018 r. Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Celem projektu jest zaktywizowanie 15 osób (w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn). Głównymi wskaźnikami do osiągnięcia jest uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby i kwalifikacji zawodowych przez 5 osób. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, będą uczestniczyć w warsztatach aktywizacyjnych, szkoleniach zawodowych, tj. mobilny specjalista i spawacz. W ramach kursu na spawacza 5 osób ukończy kurs spawania metodą MAG i TIG. Natomiast w ramach kursu na mobilnego specjalistę 10 osób odbędzie następujące kursy:

- kurs obsługi klienta i technik sprzedaży,
- kurs kas fiskalnych i terminali płatniczych,
- kurs wizażu,
- kurs stylizacji paznokci,
- kurs na prawo jazdy kategorii B.

Wszyscy uczestnicy po odbytych kursach zostaną skierowani na 3 miesięczne staże i otrzymają 120% kwoty zasiłku zgodnie z art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Odbędą się również spotkania z animatorami lokalnym -10 spotkań, dla około 50 osób (25 osób dorosłych i 25 dzieci). W ramach spotkań z animatorami odbędą się zajęcia wokalne, z nauki języka angielskiego oraz z ceramiki. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w wycieczce do instytucji kultury. W 2017 roku zaplanowano limit w wysokości 36 439,00 zł, w 2018 r limit wynosi 316 409,75 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 352 848,75 zł równy łącznym nakładom finansowym.

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu "Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo,,"- realizowanym przez Urząd Gminy Kolno łączne nakłady finansowe wynoszą 3 344 616,70 zł i limit 2017 r wynoszą 2 069 623,17 zł,

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w m. Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna, i Zabiele" łączne nakłady finansowe wynoszą 1 372 200,00 zł. Limit 2017 r wynosi 350 000,00 zł, limit 2018 r wynosi 967 000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Rozbudowa szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole,, i zabezpieczono limit 2018 r w wysokości 1 000 000,00 zł oraz limit 2019 r w wysokości 1 600 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 600 000,00 zł.

Wprowadzono również przedsięwzięcie "Przebudowa świetlicy w Wincencie,, limit 2018 r wynosi 300 000,00 zł, limit 2019 r 380 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 680 000,00 zł.

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 zobowiązań wynosi 30 000,00 zł, limit 2017 r wynosi 100 000,00 zł, zaś limit 2018 r 38 000,00 zł,

Wydatki majątkowe

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół". Limit 2017 r wynosi 236 600,00zł, zaś limit 2018 r wynosi 305 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 305 000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.