

UCHWAŁA NR XXXIX/248/18
RADY GMINY KOLNO

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025

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; z 2018 r poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Wojciech Jermacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/248/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 12 października 2018 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 37 025 160,51 | 36 333 052,54 | 2 202 987,00 | 0,00 | 3 222 941,00 | 1 032 690,00 | 14 464 068,00 | 15 334 652,05 | 692 107,97 | 40 000,00 | 652 107,97 |
| Wykonanie 2017 | 38 090 734,17 | 37 324 643,57 | 2 252 987,00 | 756,78 | 3 419 528,00 | 1 081 576,49 | 14 615 476,00 | 15 822 426,37 | 766 090,60 | 18 258,00 | 747 832,60 |
| 2018 | 42 773 424,82 | 39 606 379,16 | 3 220 030,00 | 0,00 | 3 364 073,50 | 1 084 125,00 | 16 803 369,00 | 15 125 385,66 | 3 167 045,66 | 46 450,00 | 3 120 595,66 |
| 2019 | 41 079 322,00 | 37 468 086,00 | 3 236 130,00 | 0,00 | 3 340 946,00 | 1 085 000,00 | 16 790 200,00 | 13 012 476,00 | 3 611 236,00 | 30 000,00 | 3 581 236,00 |
| 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 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 42 085 786,67 | 35 301 188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 784 598,27 |
| Wykonanie 2017 | 38 892 671,78 | 34 525 581,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 374,12 | 170 374,12 | 2 509,69 | 0,00 | 4 367 089,88 |
| 2018 | 46 166 952,08 | 37 677 174,34 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 489 777,74 |
| 2019 | 39 431 388,00 | 35 224 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 000,00 |
| 2020 | 36 611 088,00 | 35 340 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 838,00 |
| 2021 | 36 591 100,00 | 35 587 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 470,00 |
| 2022 | 36 692 572,00 | 35 836 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 829,00 |
| 2023 | 36 799 118,00 | 36 087 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 518,00 |
| 2024 | 36 893 139,00 | 36 340 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 552 926,00 |
| 2025 | 37 379 035,00 | 36 594 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 784 440,00 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2017 | -801 937,61 | 4 209 715,55 | 0,00 | 0,00 | 2 915 080,38 | 110 843,81 | 1 294 635,17 | 1 294 635,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 393 527,26 | 5 488 562,43 | 0,00 | 0,00 | 2 342 253,43 | 2 342 253,43 | 3 146 309,00 | 2 345 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 647 934,00 | 539 575,00 | 0,00 | 0,00 | 539 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 901 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 991 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 991 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 986 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 994 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 476 313,62 | 1 476 313,62 | 803 117,62 | 803 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 698 625,00 | 698 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 403 941,37 | 1 403 941,37 | 603 541,37 | 603 541,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 403 941,37 | 1 403 941,37 | 603 541,37 | 603 541,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 095 035,17 | 2 095 035,17 | 1 294 635,17 | 1 294 635,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 187 509,00 | 2 187 509,00 | 1 346 309,00 | 1 346 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 901 200,00 | 901 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 991 200,00 | 991 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 991 200,00 | 991 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 986 400,00 | 986 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 994 400,00 | 994 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 800,00 | 610 800,00 | 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 2015 | 6 815 825,00 | 0,00 | 3 180 482,12 | 6 871 289,26 |
| Wykonanie 2016 | 6 720 741,37 | 0,00 | 3 322 923,38 | 7 149 247,57 |
| Plan 3 kw. 2017 | 8 253 212,00 | 0,00 | 1 031 864,14 | 4 560 019,67 |
| Wykonanie 2017 | 6 611 435,17 | 0,00 | 2 799 061,67 | 5 714 142,05 |
| 2018 | 7 662 709,00 | 0,00 | 1 929 204,82 | 4 271 458,25 |
| 2019 | 5 475 200,00 | 0,00 | 2 243 698,00 | 2 783 273,00 |
| 2020 | 4 574 000,00 | 0,00 | 2 142 038,00 | 2 142 038,00 |
| 2021 | 3 582 800,00 | 0,00 | 1 994 670,00 | 1 994 670,00 |
| 2022 | 2 591 600,00 | 0,00 | 1 847 029,00 | 1 847 029,00 |
| 2023 | 1 605 200,00 | 0,00 | 1 697 918,00 | 1 697 918,00 |
| 2024 | 610 800,00 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 5,54% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 10,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 9,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,33% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 2,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,13% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 7,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,84% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 4,62% | 7,84% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,20% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 5,53% | 5,78% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 5,79% | 4,35% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 4,90% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 4,49% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 4,08% | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 429 671,42 | 2 761 026,89 | 4 102 389,84 | 821 889,84 | 3 280 500,00 | 5 452 556,63 | 1 299 041,64 | 33 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 753 500,42 | 2 541 515,73 | 3 091 954,52 | 786 691,40 | 2 305 263,12 | 3 509 882,47 | 824 207,41 | 33 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 497 695,84 | 2 919 435,87 | 2 394 053,19 | 588 053,19 | 1 806 000,00 | 6 568 000,37 | 1 500 777,37 | 421 000,00 |
| 2019 | 1 647 934,00 | 1 647 934,00 | 14 320 123,00 | 3 029 058,00 | 4 326 800,00 | 119 800,00 | 4 207 000,00 | 4 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 901 200,00 | 901 200,00 | 14 376 919,00 | 3 006 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 838,00 | 0,00 |
| 2021 | 991 200,00 | 991 200,00 | 14 477 558,00 | 3 027 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 470,00 | 0,00 |
| 2022 | 991 200,00 | 991 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 829,00 | 0,00 |
| 2023 | 986 400,00 | 986 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 518,00 | 0,00 |
| 2024 | 994 400,00 | 994 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 926,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 800,00 | 610 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 440,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 908 538,22 | 842 912,16 | 842 912,16 | 612 041,37 | 611 146,63 | 611 146,63 | 992 247,34 | 848 052,30 | 992 247,34 |
| Wykonanie 2017 | 891 970,22 | 825 399,61 | 825 399,61 | 626 766,00 | 625 871,26 | 625 871,26 | 991 545,76 | 836 375,05 | 957 607,91 |
| 2018 | 694 816,04 | 683 250,40 | 683 250,40 | 2 557 436,96 | 2 555 597,72 | 2 555 597,72 | 716 937,00 | 649 776,98 | 716 937,00 |
| 2019 | 80 925,00 | 80 925,00 | 80 925,00 | 3 581 236,00 | 3 581 236,00 | 3 581 236,00 | 119 800,00 | 113 500,00 | 119 800,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 280 500,00 | 1 944 017,26 | 1 944 912,00 | 1 480 677,78 | 1 480 677,78 | 1 480 677,78 | 1 480 677,78 | 1 936 412,00 | 1 936 412,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 068 933,37 | 1 302 240,43 | 1 302 240,43 | 921 863,65 | 902 263,65 | 921 863,65 | 902 263,65 | 1 294 635,17 | 1 294 635,17 |
| 2018 | 4 651 222,15 | 2 607 271,55 | 2 607 271,55 | 2 111 110,62 | 2 111 110,62 | 2 111 110,62 | 2 111 110,62 | 1 346 309,00 | 1 346 309,00 |
| 2019 | 4 100 000,00 | 2 234 926,55 | 2 234 926,55 | 1 871 373,45 | 1 871 373,45 | 70 300,03 | 70 300,03 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 936 412,00 | 1 936 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 294 635,17 | 1 294 635,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 346 309,00 | 1 346 309,00 | 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 2015 | 1 476 313,62 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 403 941,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 403 941,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 095 035,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 146 709,00 | 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 XXXIX/248/18

Rady Gminy Kolno
 kwoty w
 zł dnia 12 października 2018 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 210 250,10 | 2 394 053,19 | 4 326 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523 725,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 835 070,75 | 588 053,19 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 316 725,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 375 179,35 | 1 806 000,00 | 4 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 000,00 |
| 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: | | | | 6 390 920,35 | 1 905 053,19 | 4 219 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 725,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 835 070,75 | 588 053,19 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 316 725,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 165 497,00 | 72 217,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 318 910,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Klub seniora - Utworzenie 3 klubów seniora w Janowie, w Zaskrodziu i w Wykowie | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 2018 | 2019 | 166 725,00 | 109 500,00 | 57 225,00 | 0,00 | 0,00 | 166 725,00 |
| 1.1.1.4 | J@ w Internecie - Przeszkolenie mieszkańców Gminy Kolno w zakresie informatycznym | Urząd Gminy Kolno | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 87 425,00 | 62 575,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 555 849,60 | 1 317 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Rupin, Stary Gromadz | Urząd Gminy Kolno | 2014 | 2018 | 1 372 200,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 2015 | 2019 | 3 374 784,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa świetlicy w Wincencie - Zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające wsparcia w zakresie reintegracji | Urząd Gminy Kolno | 2016 | 2019 | 808 865,60 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | | | | 819 329,75 | 489 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 819 329,75 | 489 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół - Celem inwestycji jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół. Docieplenie budynków przyczyni się również do zmniejszenia zawilgocenia ścian. poprawi się również estetyka budynków | Urząd Gminy Kolno | 2017 | 2018 | 548 329,75 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja techniczna przedudowy dróg - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kolno | 2018 | 2019 | 271 000,00 | 164 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025

Objaśnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2018 r zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 342 460,66 zł, w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 967,50 zł, z subwencji o kwotę 45 382,00 zł i z dotacji o kwotę 307 616,16 zł. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 46 759,69 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększono również plan wydatków bieżących o kwotę 351 775,36 zł i zmniejszono plan wydatków majątkowych o 102 130,01 zł.

Wynik budżetu w 2018 r zmniejszono do kwoty (-) 3 393 527,26 zł (deficyt matematyczny), zaś deficyt faktyczny wynosi 4 688 162,43 zł.

Przychody budżetu 2018 r uległy zmianie i wynoszą 5 488 562,43 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2 342 253,43 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych wynoszą 1 346 309,00 zł, zaś kredyty 1 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu 2018 r nie uległy zmianie i wynoszą 2 095 035,17 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r wynosi 7 662 709,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 14 497 695,84 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 919 435,87 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uległy zmiany i wynoszą w 2018 r - 588 053,19 zł bieżące i 1 806 000,00 zł majątkowe.

W kol. 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) w roku 2018 wynoszą 6 568 000,37 zł, zaś w kol. 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne) zaplanowano na kwotę 1 500 777,37 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie i wynoszą 421 000,00 zł.

W wierszu 2018 r w kol. 12.1, 12.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2 oraz w kol. od 12.4 do 12.6.1 i kol. 14.1 dokonano zmian wartości.

W 2019 r zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 000,00 zł, z tego z tytułu dotacji, wydatki bieżące zwiększono o 62 575,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 107 000,00 zł. Wynik budżetu planowany na 2019 r wynosi 1 647 934,00 zł. Wprowadzono wolne środki z 2017 r w kwocie 539 575,00 zł. Łącznie wolne środki wprowadzone do budżetu w 2018 r i 2019 r wynoszą 2 881 828,43 zł. Rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2019 r wyniosą 2 187 509,00 zł, w skład których wchodzi prognozowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 647 934,00 zł i wolne środki w wysokości 539 575,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2019 r wynoszą 4 326 800,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwota 4 207 000,00 zł. Dochody bieżące na projekty w 2019 r wynoszą 80 925,00 zł. Dokonano aktualizacji kolumn 12.5.1, 12.6, 12.6.1. i kol. 14.1

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących 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.) wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, Projekt ten będzie realizowany przez Urząd Gminy w Kolnie w okresie od 01.10.2018 r do 30.04.2019 r. Celem projektu jest przeszkolenie 276 osób z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 150 000,00 zł tj. limit 2018 r wynosi 87 425,00 zł i limit 2019 r wynosi 62 575,00 zł.

W wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 3 300 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa świetlicy w Wincencie” zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 800 000,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe; tj. w wydatkach majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 271 000,00 zł, limit 2018 r wynosi 164 000,00 zł, limit 2019 r wynosi 107 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 107 000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1036122194

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 12 października 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument