

**UCHWAŁA NR VIII/42/19
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027

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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr III/9/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027 w § 3 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:"
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,."

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/42/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 26 czerwca 2019 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⁾ | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 42 479 204,47 | 39 347 218,51 | 3 220 030,00 | 0,00 | 3 363 106,00 | 1 084 125,00 | 16 757 987,00 | 14 901 069,51 | 3 131 985,96 | 46 450,00 | 3 085 535,96 |
| Wykonanie 2018 | 42 420 744,99 | 40 096 527,49 | 3 424 660,00 | 958,92 | 3 474 683,72 | 1 116 318,89 | 16 803 369,00 | 15 200 576,79 | 2 324 217,50 | 46 450,00 | 2 197 017,53 |
| 2019 | 43 915 691,27 | 39 668 208,27 | 3 222 801,00 | 0,00 | 3 703 613,00 | 1 086 125,00 | 17 421 692,00 | 13 915 385,39 | 4 247 483,00 | 0,00 | 4 247 483,00 |
| 2020 | 38 607 430,00 | 37 482 288,00 | 3 242 310,00 | 0,00 | 3 590 528,00 | 1 089 500,00 | 17 750 580,00 | 11 654 200,00 | 1 125 142,00 | 30 000,00 | 1 095 142,00 |
| 2021 | 37 582 300,00 | 37 582 300,00 | 3 258 572,00 | 0,00 | 3 612 070,00 | 1 092 000,00 | 17 776 000,00 | 11 689 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 683 772,00 | 37 683 772,00 | 3 274 865,00 | 0,00 | 3 633 743,00 | 1 096 000,00 | 17 810 000,00 | 11 724 229,00 | 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 |
| 2026 | 38 093 000,00 | 38 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 196 000,00 | 38 196 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 46 012 306,73 | 37 413 528,99 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 197,00 | 0,00 | 8 598 777,74 |
| Wykonanie 2018 | 40 822 717,14 | 35 187 592,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 098,51 | 150 098,51 | 4 936,47 | 0,00 | 5 635 124,99 |
| 2019 | 48 052 242,95 | 37 651 102,47 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 401 140,48 |
| 2020 | 37 550 230,00 | 35 046 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 754,00 |
| 2021 | 36 495 100,00 | 35 396 940,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 160,00 |
| 2022 | 36 596 572,00 | 35 644 718,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 854,00 |
| 2023 | 36 699 518,00 | 35 894 232,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 805 286,00 |
| 2024 | 36 797 139,00 | 36 145 491,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 648,00 |
| 2025 | 37 059 435,00 | 36 398 510,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 925,00 |
| 2026 | 37 456 200,00 | 36 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 900,00 |
| 2027 | 37 596 000,00 | 36 909 872,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686 128,00 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 533 102,26 | 5 628 137,43 | 0,00 | 0,00 | 2 481 828,43 | 2 481 828,43 | 3 146 309,00 | 2 345 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 598 027,85 | 6 537 715,34 | 0,00 | 0,00 | 4 477 894,20 | 0,00 | 2 059 821,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -4 136 551,68 | 5 737 572,82 | 0,00 | 0,00 | 3 137 572,82 | 2 380 147,82 | 2 600 000,00 | 2 516 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 057 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 087 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 087 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 090 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 930 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 636 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 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 2016 | 698 625,00 | 698 625,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 095 035,17 | 2 095 035,17 | 1 294 635,17 | 1 294 635,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 095 035,17 | 2 095 035,17 | 1 294 635,17 | 1 294 635,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 601 021,14 | 1 601 021,14 | 759 821,14 | 759 821,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 057 200,00 | 1 057 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 087 200,00 | 1 087 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 087 200,00 | 1 087 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 090 400,00 | 1 090 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 930 400,00 | 930 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 636 800,00 | 636 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 2016 | 6 720 741,37 | 0,00 | 3 322 923,38 | 7 149 247,57 |
| Wykonanie 2017 | 6 611 435,17 | 0,00 | 2 799 061,67 | 5 714 142,05 |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 662 709,00 | 0,00 | 1 933 689,52 | 4 415 517,95 |
| Wykonanie 2018 | 6 576 221,14 | 0,00 | 4 908 935,34 | 9 386 829,54 |
| 2019 | 7 575 200,00 | 0,00 | 2 017 105,80 | 5 154 678,62 |
| 2020 | 6 518 000,00 | 0,00 | 2 435 812,00 | 2 435 812,00 |
| 2021 | 5 430 800,00 | 0,00 | 2 185 360,00 | 2 185 360,00 |
| 2022 | 4 343 600,00 | 0,00 | 2 039 054,00 | 2 039 054,00 |
| 2023 | 3 257 600,00 | 0,00 | 1 891 286,00 | 1 891 286,00 |
| 2024 | 2 167 200,00 | 0,00 | 1 742 048,00 | 1 742 048,00 |
| 2025 | 1 236 800,00 | 0,00 | 1 591 325,00 | 1 591 325,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 1 439 700,00 | 1 439 700,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 286 128,00 | 1 286 128,00 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 9,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,13% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 7,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,88% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 4,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 5,29% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 11,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,44% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 4,59% | 7,30% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 6,39% | 5,55% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 5,81% | 5,21% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 5,41% | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 5,01% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 4,60% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 4,19% | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 3,78% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 3,37% | 4,19% | 4,19% | 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 prognostycznej 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 476 540,84 | 2 946 635,87 | 2 142 628,19 | 500 628,19 | 1 642 000,00 | 6 668 000,37 | 1 509 777,37 | 421 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 284 389,76 | 2 810 574,46 | 3 547 134,71 | 499 920,95 | 3 047 213,76 | 4 493 108,79 | 772 387,20 | 369 629,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 884 680,26 | 3 097 883,04 | 5 189 932,24 | 207 932,24 | 4 982 000,00 | 7 014 745,00 | 2 585 395,48 | 801 000,00 |
| 2020 | 1 057 200,00 | 1 057 200,00 | 14 587 680,00 | 3 074 791,00 | 1 564 489,00 | 0,00 | 1 564 489,00 | 1 564 489,00 | 939 265,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 087 200,00 | 1 087 200,00 | 14 689 793,00 | 3 096 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 160,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 087 200,00 | 1 087 200,00 | 14 792 622,00 | 3 117 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 854,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 286,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 090 400,00 | 1 090 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 648,00 | 0,00 |
| 2025 | 930 400,00 | 930 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 925,00 | 0,00 |
| 2026 | 636 800,00 | 636 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 128,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 574 816,04 | 563 250,40 | 563 250,40 | 2 557 436,96 | 2 555 597,72 | 2 555 597,72 | 629 512,00 | 562 351,98 | 629 512,00 |
| Wykonanie 2018 | 745 741,90 | 734 175,63 | 734 175,63 | 1 833 183,40 | 1 831 344,15 | 1 831 344,15 | 622 847,37 | 556 623,84 | 622 847,37 |
| 2019 | 786 987,90 | 741 430,26 | 741 430,26 | 4 177 483,00 | 4 177 483,00 | 4 177 483,00 | 1 003 000,14 | 913 062,50 | 1 003 000,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 751 222,15 | 2 607 271,55 | 2 607 271,55 | 2 211 110,62 | 2 211 110,62 | 2 211 110,62 | 2 211 110,62 | 1 346 309,00 | 1 346 309,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 952 214,10 | 1 780 052,55 | 1 780 052,55 | 1 238 385,08 | 1 238 385,08 | 1 238 385,08 | 1 238 385,08 | 759 821,14 | 759 821,14 |
| 2019 | 6 121 435,00 | 3 081 756,00 | 3 081 756,00 | 3 129 616,64 | 3 129 616,64 | 948 543,64 | 948 543,64 | 1 516 225,00 | 1 516 225,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 603 541,37 | 603 541,37 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 346 309,00 | 1 346 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 759 821,14 | 758 921,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 2016 | 698 625,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 095 035,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 095 035,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 601 021,14 | 0,00 | 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 |
| 2021 | 901 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 901 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 896 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 904 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 470 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/42/19

Rady Gminy Kolno
 kwoty w
 zł dnia 26 czerwca 2019 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 167 322,86 | 5 189 932,24 | 1 564 489,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 489,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 316 725,00 | 207 932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 850 597,86 | 4 982 000,00 | 1 564 489,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 489,00 |
| 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: | | | | 6 466 317,11 | 4 741 932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 316 725,00 | 207 932,24 | 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 | 65 002,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | J@ w Internecie - Przeszkolenie mieszkańców Gminy Kolno w zakresie informatycznym | Urząd Gminy Kolno | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 142 929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 149 592,11 | 4 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa PSZOK w Czerwonym - Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolno | Urząd Gminy Kolno | 2016 | 2019 | 1 560 942,51 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 754 784,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 za | Urząd Gminy Kolno | 2016 | 2019 | 833 865,60 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 2 701 005,75 | 448 000,00 | 1 564 489,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 489,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 701 005,75 | 448 000,00 | 1 564 489,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 489,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół - Celem inwestycji jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół. Docieplenie budynków przyczyni sie również do zmniejszenia zawilgocenia ścian. poprawi się również estetyka budynków | Urząd Gminy Kolno | 2017 | 2019 | 793 729,75 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja techniczna przedudowy dróg - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kolno | 2018 | 2019 | 134 500,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kolno | 2009 | 2019 | 142 787,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn - | Urząd Gminy Kolno | 2018 | 2019 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku, zapewnienie atrakcyjności bazy sportowej poprzezbudowe sal korekcyjnych- fitness i siłowni | Urząd Gminy Kolno | 2018 | 2020 | 1 604 989,00 | 0,00 | 1 564 489,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 489,00 |

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027

Objaśnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2019 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kolno i zarządzeniami Wójta Gminy Kolno. Dochody zwiększono w łącznej kwocie 1 557 969,27 zł. Natomiast wydatki zwiększono o kwotę 1 877 689,06 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 290 450,00 zł.

Wynik budżetu w 2019 r uległ zmianie i wynosi (-) 4 136 551,68 zł (deficyt matematyczny), zaś deficyt faktyczny wynosi (-) 4 896 372,82 zł.

Przychody budżetu 2019 r uległy zmianie i wynoszą 5 737 572,82 zł.

Rozchody budżetu 2019 r pozostają bez zmian i wynoszą 1 601 021,14 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r pozostaje bez zmian tj. w wysokości 7 575 200,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 14 884 680,26 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 3 097 883,04 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmianie i wynoszą 5 189 932,24 zł w tym bieżące 207 932,24 zł i majątkowe 4 982 000,00 zł.

W kol. 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) w roku 2019 wynoszą 7 014 745,00 zł, zaś w kol. 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne) zaplanowano na kwotę 2 585 395,48 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zmianie i wynoszą 801 000,00 zł.

W wierszu 2019 r w kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.5, 12.5.1, 12.6 12.6.1 dokonano zmian wartości.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach 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 wydatkach majątkowych

w przedsięwzięciu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” zwiększono limit 2019 r i łączne nakłady finansowe o kwotę 260 000,00 zł.

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

w wydatkach majątkowych

w przedsięwzięciu "Dokumentacja techniczna przebudowy dróg" zmniejszono limit 2019 r i łączne nakłady finansowe o kwotę 14 000,00 zł.

Natomiast w przedsięwzięciach "Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół", "Budowa dróg gminnych" oraz "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn" zniesiono limity zobowiązań.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1625262467

Imię: Anastazy Jan

Nazwisko: Kalinowski

Instytucja: Gmina Kolno

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 26 czerwca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument