

**Uchwała Nr XXVII/176/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno.


**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Krystyna Krasuska

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniającej WPF na lata 2017-2026**

W 2017 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 50.340,02 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 42 290,64 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o 1.507.185,87 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o 807.312,87 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.691.689,00 zł i pokryty zostanie z wolnych środków w kwocie 747.524,00 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 944.165,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 874.699,00 zł. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 620.000,00 zł. Kwota długu po zmianach wynosi 5.926.245,00 zł. Kwota długu wzrosła ponieważ pożyczka na wyprzedzające finansowanie I etapu inwestycji wodno-kanalizacyjnej zostanie spłacona w 2018 r. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 13.460,00 zł. Wydatki objęte limitem wynoszą po zmianach 2.411.233,85 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji 6.500,00 zł, wydatki inwestycyjne nowe 692.798,13 zł. Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich zmniejszono do kwoty 260.614,00 zł, wydatki natomiast do kwoty 2.266.466,85 zł.

W 2018 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i rozchody budżetu o kwotę 874.699,00 zł oraz przychody i wydatki majątkowe o 593.031,00 zł, w związku z zawartą umową na dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji wod-kan.

W 2019 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz rozchody budżetu o 593.031,00 zł

We wszystkich latach prognozy zaktualizowano wydatki na obsługę długu, po przeliczeniu aktualnej stopy oprocentowania kredytów.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań w latach objętych prognozą.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/476/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 26 czerwca 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2017	13 818 311,40	1 027 876,00	40 000,00	2 794 278,60	800 000,00	4 110 128,00	4 409 780,89	953 412,13	200 000,00	753 412,13			
2018	13 880 588,00	1 078 306,00	40 000,00	2 967 365,00	850 000,00	4 193 721,00	4 126 497,00	1 074 699,00	200 000,00	874 699,00			
2019	13 998 920,00	1 128 306,00	40 000,00	3 167 365,00	900 000,00	4 293 721,00	4 126 497,00	793 031,00	200 000,00	593 031,00			
2020	13 560 889,00	1 178 306,00	45 000,00	3 267 365,00	950 000,00	4 343 721,00	4 126 497,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	13 510 889,00	1 228 306,00	45 000,00	3 317 365,00	980 000,00	4 393 721,00	4 126 497,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 710 889,00	1 278 306,00	45 000,00	3 367 365,00	1 010 000,00	4 443 721,00	4 176 497,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 910 889,00	1 328 306,00	50 000,00	3 412 365,00	1 040 000,00	4 493 721,00	4 226 497,00	0,00	0,00	0,00			
2024	14 110 889,00	1 378 306,00	50 000,00	3 462 365,00	1 070 000,00	4 543 721,00	4 276 497,00	0,00	0,00	0,00			
2025	14 310 889,00	1 428 306,00	50 000,00	3 512 365,00	1 100 000,00	4 593 721,00	4 326 497,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 510 889,00	1 478 306,00	55 000,00	3 527 365,00	1 130 000,00	4 643 721,00	4 376 497,00	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. 865 z póź. 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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								w tym:			
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	
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	
2017	15 510 000,40	12 399 468,42	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	3 110 531,98	
2018	12 882 920,00	11 618 008,15	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 264 911,85	
2019	12 689 889,00	11 618 008,15	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 071 880,85	
2020	12 936 029,00	11 818 008,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 118 021,00	
2021	12 939 149,00	11 939 149,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	13 139 149,00	12 139 149,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	13 345 149,00	12 345 149,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	13 610 889,00	12 610 889,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	13 810 889,00	12 810 889,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	14 225 423,00	13 225 423,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 691 689,00	2 311 689,00	0,00	0,00	747 524,00	747 524,00	1 564 165,00	944 165,00	0,00	0,00
2018	997 668,00	593 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 031,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 309 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	565 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 466,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 245,00	0,00	465 430,85	1 212 954,85	
2018	1 590 699,00	874 699,00	874 699,00	0,00	0,00	0,00	4 928 577,00	0,00	1 187 880,85	1 187 880,85	
2019	1 309 031,00	593 031,00	593 031,00	0,00	0,00	0,00	3 619 546,00	0,00	1 587 880,85	1 587 880,85	
2020	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 686,00	0,00	1 542 881,00	1 542 881,00	
2021	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 946,00	0,00	1 571 740,00	1 571 740,00	
2022	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 206,00	0,00	1 571 740,00	1 571 740,00	
2023	565 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 466,00	0,00	1 565 740,00	1 565 740,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 466,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 466,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	285 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 466,00	1 285 466,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	5,79%	5,72%	0,00	5,72%	4,82%	8,65%	9,69%	TAK	TAK
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 ^x	12,62%	6,32%	0,00	6,32%	10,00%	6,99%	8,03%	TAK	TAK
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 ^x	10,33%	6,09%	0,00	6,09%	12,77%	6,48%	7,52%	TAK	TAK
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 ^x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,85%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
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 ^x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,63%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
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 ^x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,46%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
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 ^x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,26%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
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 ^x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,63%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
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 ^x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
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 ^x	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,86%	10,79%	10,79%	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									
			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		
2017	0,00	0,00	4 160 684,01	1 593 280,93	2 411 233,85	0,00	2 411 233,85	2 411 233,85	692 798,13	6 500,00		
2018	997 668,00	997 668,00	4 122 851,90	1 574 241,93	1 146 360,00	0,00	1 146 360,00	1 146 360,00	118 551,85	0,00		
2019	1 309 031,00	1 309 031,00	4 122 851,90	1 574 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	624 860,00	624 860,00	4 184 694,68	1 589 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	571 740,00	571 740,00	4 247 465,09	1 605 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	571 740,00	571 740,00	4 311 177,07	1 621 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	565 740,00	565 740,00	4 375 844,73	1 638 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	4 441 482,40	1 654 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	4 508 104,64	1 671 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	285 466,00	285 466,00	4 575 726,21	1 687 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			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			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
Lp											
2017	18 900,00	16 988,11	0,00	260 614,00	260 614,00	260 614,00	260 614,00	25 200,00	16 988,11	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	874 699,00	874 699,00	874 699,00	874 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	593 031,00	593 031,00	593 031,00	593 031,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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.

Lp	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	2 266 486,85	1 135 313,00	1 135 313,00	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00	0,00	0,00
2018	1 146 360,00	593 031,00	593 031,00	553 329,00	553 329,00	553 329,00	553 329,00	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

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.

Lp	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017		874 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		593 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	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	0,00
2022		0,00	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
	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		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
					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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wieloletnich.

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 XXVIII/176/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 26.06.2017 r.

kwoty w zł

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)				3 661 220,99	2 411 233,85	1 146 360,00	0,00	0,00	3 661 220,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 661 220,99	2 411 233,85	1 146 360,00	0,00	0,00	3 661 220,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				3 441 244,85	2 266 466,85	1 146 360,00	0,00	0,00	3 441 244,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 441 244,85	2 266 466,85	1 146 360,00	0,00	0,00	3 441 244,85
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno I Kabinny -	Urząd Gminy Kolno	2016	2018	3 001 081,00	1 835 036,00	1 146 360,00	0,00	0,00	3 001 081,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	440 163,85	431 430,85	0,00	0,00	0,00	440 163,85
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+1.2), z tego:				219 976,14	144 767,00	0,00	0,00	0,00	219 976,14
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				219 976,14	144 767,00	0,00	0,00	0,00	219 976,14
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Bęsi	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	61 255,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 255,39
1.3.2.2	Urządzenie placu zabaw w Kabinach	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.3	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Górowo - Tejszymy	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach -	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	17 220,75	4 767,00	0,00	0,00	0,00	17 220,75

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Krasuska