

**Uchwała Nr XXVIII/181/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 31 sierpnia 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 uchwała, 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
Kryszyna Krasuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/181/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 31 sierpnia 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochoady biezące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady 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 | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2017 | 13 820 817,52 | 12 867 405,39 | 1 027 876,00 | 40 000,00 | 2 800 278,60 | 800 000,00 | 4 110 128,00 | 4 396 976,76 | 953 412,13 | 200 000,00 | 753 412,13 | | |
| 2018 | 13 880 588,00 | 12 805 889,00 | 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 | 13 205 889,00 | 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 | 13 360 889,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 885 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 majątkowe ^x | | | |
|------------------|------------------|---------------|------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------------------------------|--|--|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 15 512 506,52 | 12 395 974,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 531,98 | | | |
| 2018 | 12 882 920,00 | 11 618 008,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 911,85 | | | |
| 2019 | 12 689 889,00 | 11 618 008,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 141 000,00 | 141 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 880,85 | | | |
| 2020 | 12 936 029,00 | 11 818 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 021,00 | | | |
| 2021 | 12 939 149,00 | 11 939 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2022 | 13 139 149,00 | 12 139 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2023 | 13 345 149,00 | 12 345 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2024 | 13 610 889,00 | 12 610 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2025 | 13 810 889,00 | 12 810 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2026 | 14 225 423,00 | 13 225 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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.

| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------|--------------|--------------|------------|--------------------|--|--|------|--------------|---|--------------|---|---|
| | | | | Rozchody budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | 8.1 | 8.2 | | |
| | | | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | | |
| 2017 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926 245,00 | 0,00 | 471 430,85 | 1 218 954,85 | |
| 2018 | 1 590 699,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 5,79% | 5,78% | 0,00 | 4,86% | 8,65% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2018 | 12,65% | 6,33% | 0,00 | 10,00% | 7,00% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2019 | 10,36% | 6,11% | 0,00 | 12,77% | 6,49% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 12,85% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 11,63% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 11,46% | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 11,26% | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 10,63% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 10,48% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 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 | |
| | | | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 |
| 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 | 4 174 757,49 | 1 593 280,93 | 2 409 633,85 | 0,00 | 2 409 633,85 | 700 398,13 | 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 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2024 | 500 000,00 | 450 000,00 | 4 441 482,40 | 1 654 544,09 | 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 | | | |
| 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 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 | Wydutki 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 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2017 | 18 900,00 | 16 988,11 | 16 988,11 | 260 614,00 | 260 614,00 | 260 614,00 | 260 614,00 | 25 200,00 | 16 988,11 | 16 988,11 | 16 988,11 |
| 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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | 12.6 | 12.6.1 | | |
| 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 | 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 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 | | |
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| | 2017 | 2 254 966,85 | 1 135 313,00 | 1 135 313,00 | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 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 | 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 | |

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: | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2017 | 874 699,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2017 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 624 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 571 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 571 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 565 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 285 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wieloletniej prognozy finansowej 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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/181/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 31.08.2017 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) | | | | 3 679 337,39 | 2 409 633,85 | 1 146 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 337,39 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 679 337,39 | 2 409 633,85 | 1 146 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 337,39 |
| 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: | | | | 3 429 744,85 | 2 254 966,85 | 1 146 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 744,85 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 429 744,85 | 2 254 966,85 | 1 146 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 744,85 |
| 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 Kabin - | Urząd Gminy Kolno | 2016 | 2018 | 2 989 581,00 | 1 823 536,00 | 1 146 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 581,00 |
| 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 i 1.2), z tego | | | | 249 592,54 | 154 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 592,54 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 249 592,54 | 154 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 592,54 |
| 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 Gorowo - Tejstymy | Urząd Gminy Kolno | 2016 | 2017 | 144 616,40 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 616,40 |
| 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 |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniającej WPF na lata 2017-2026**

W 2017 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 37.389,45 zł, a wydatki bieżące o 43.389,45 zł. Zwiększono natomiast wydatki majątkowe o 6.000,00 zł. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 7.743,48 zł. Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W latach 2018-2026 zwiększono wydatki na obsługę długu łącznie o 21.000,00 zł. Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań w latach objętych prognozą.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Krystyna Krasuska