

**Uchwała Nr XXXI/201/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 grudnia 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 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 XXXI/201/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniającej WPF na lata 2017-2026**

W 2017 r. zmniejszono wydatki majątkowe i przychody budżetu o kwotę 599.332,42 zł. Wynik budżetu po zmianach wynosi -1.092.356,58 zł. Zmniejszono także wydatki na wynagrodzenia o 33.880,00 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 1.810.301,43 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą po zmianach 1.738.446,47 zł. Wprowadzono zmiany wydatków związanych z realizacją projektów ze środków unijnych w kol. 12.2-12.2.1.1, 12.3.2, 12.4-12.6.. Przychody z tytułu pożyczek kol. 12.8 po zmianach wynoszą 543.904,00 zł.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmniejszono limit na 2017 r. dla zadania "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obreby Kolno i Kabiny"

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań w latach objętych prognozą.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:										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	
	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	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	
2017	14 329 696,60	13 376 284,47	1 027 876,00	40 000,00	2 800 278,60	800 000,00	4 110 128,00	4 895 020,74	953 412,13	200 000,00	753 412,13	
2018	13 549 793,00	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	743 904,00	200 000,00	543 904,00	
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	w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	wydatki na obsługę długu x	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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	15 422 053,18	12 904 853,62	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 000,00	0,00	2 517 199,56				
2018	12 882 920,00	11 618 008,15	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 000,00	0,00	1 264 911,85				
2019	12 689 889,00	11 618 008,15	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	2 000,00	0,00	1 071 880,85				
2020	12 936 029,00	11 818 008,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 118 021,00				
2021	12 939 149,00	11 939 149,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2022	13 139 149,00	12 139 149,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2023	13 345 149,00	12 345 149,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2024	13 610 889,00	12 610 889,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2025	13 810 889,00	12 810 889,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2026	14 225 423,00	13 225 423,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-1 092 356,58	1 712 356,58	0,00	0,00	478 986,58	478 986,58	1 233 370,00	613 370,00	0,00	0,00			
2018	666 873,00	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	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 450,00	0,00	471 430,85	950 417,43	
2018	1 259 904,00	543 904,00	543 904,00	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	2 994 886,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
GMINY
Krystyna Krasuska

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 ^x	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	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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	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	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	4,69%	8,65%	9,69%	TAK	TAK	
2018	10,52%	6,49%	0,00	6,49%	10,24%	6,94%	7,99%	TAK	TAK	
2019	10,36%	6,11%	0,00	6,11%	12,77%	6,51%	7,56%	TAK	TAK	
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,85%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,63%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,46%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,26%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,63%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	10,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2026	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
2017	0,00	0,00	0,00	4 096 969,73	1 561 263,27	1 738 446,47	0,00	1 738 446,47	0,00	1 810 301,43	700 398,13	6 500,00	
2018	666 873,00	666 873,00	4 122 851,90	4 122 851,90	1 574 241,93	1 146 360,00	0,00	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	4 122 851,90	1 574 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	624 860,00	624 860,00	4 184 694,68	4 184 694,68	1 589 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 740,00	571 740,00	4 247 465,09	4 247 465,09	1 605 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	571 740,00	571 740,00	4 311 177,07	4 311 177,07	1 621 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	565 740,00	565 740,00	4 375 844,73	4 375 844,73	1 638 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	4 441 482,40	4 441 482,40	1 654 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	4 508 104,64	4 508 104,64	1 671 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	285 466,00	285 466,00	4 575 726,21	4 575 726,21	1 687 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1					
	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	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			
Lp													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	12.3.2
2017	28 300,00	25 452,05	0,00	25 452,05	260 613,00	260 613,00	260 613,00	260 613,00	37 000,00	25 452,05	37 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	543 904,00	543 904,00	543 904,00	543 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztyna Krasuska

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	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	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	1 583 779,47	804 517,00	1 583 779,47	790 810,42	790 810,42	790 810,42	790 810,42	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 50% 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	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 przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	543 904,00	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 długu i jego spiacie						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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 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.

PRZENOŚNICZA
MINI
Krystyna Krasuska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				3 080 004,97	1 738 446,47	1 146 360,00	0,00	0,00	3 080 004,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 080 004,97	1 738 446,47	1 146 360,00	0,00	0,00	3 080 004,97
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:				2 830 412,43	1 583 779,47	1 146 360,00	0,00	0,00	2 830 412,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 830 412,43	1 583 779,47	1 146 360,00	0,00	0,00	2 830 412,43
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	2 390 248,58	1 174 203,58	1 146 360,00	0,00	0,00	2 390 248,58
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	440 163,85	409 575,89	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 Górówo - 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