

ZARZĄDZENIE NR 59/2018
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Sporządzony i przyjęty projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030 przedkłada się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

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

WÓJT
Henryk Duda

**Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2019 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2027 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT

Henryk Duda

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2019 – 2030 ze względu na okres, w którym planuje się zaciągać i spłacać zobowiązania kredytowe. Prognoza przedstawia dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy oraz sposób finansowania spłaty długu, relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące budżetu gminy na 2019r. zaplanowano w wysokości 13.060.204,00 zł uwzględniając decyzje finansowe Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, informacje Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach subwencji oraz planowane dochody podatkowe. Biorąc pod uwagę wykonane dochody z tytułu dotacji w latach 2016-2018 zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji w 2020 roku i w latach następnych. W latach 2020 – 2030 założono 2 % wzrost subwencji ogólnej oraz dochodów własnych gminy. Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.009.357,00 zł. W latach 2019 – 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł. W latach 2020 – 2025 założono wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w wysokości 12.536.497,00 zł, w sposób oszczędny i racjonalny, starając się zapewnić finansowanie powierzonych zadań jednostkom organizacyjnym gminy. W związku z ustawowym obowiązkiem zachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych założono stopniowy – w granicach od 0,5% do 2% wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy. W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, a także uwzględniając koszty obsługi planowanego kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, o której mowa w poz. 1.1.2.1. załącznika nr 2 do WPF. Wydatki majątkowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.629.360,00 zł. W kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 792 -1710 tys. zł

Zaplanowany deficyt w 2019 r. w kwocie 96.296,00 zł pokryty zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach 2020 – 2030 wynik budżetu jest dodatni a planowana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Planowana kwota długu na koniec 2019r. wynosi 4.984.345,00 zł. W 2019 roku zaplanowano nowy kredyt w wysokości 812.296,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W 2019 r. zaplanowano także pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabin”. Spłatę pożyczki zaplanowano w 2019 r. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji ze środków unijnych, natomiast spłatę nowego kredytu rozłożono na lata 2020 -2030. Spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2018 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat (kol. 14.1).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano kontynuację dwóch przedsięwzięć wieloletnich, dla których określono limity zobowiązań w poszczególnych latach.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia wymogi określone w art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

Henryk Duda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:								
		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	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2019	14 069 561,00	13 060 204,00	1 275 272,00	30 000,00	3 052 660,00	900 000,00	4 588 254,00	3 626 651,00	1 009 357,00	200 000,00	809 357,00									
2020	14 421 408,00	13 721 408,00	1 300 777,00	30 600,00	3 113 713,00	918 000,00	4 680 019,00	4 026 651,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00									
2021	14 695 836,00	13 995 836,00	1 326 792,00	31 212,00	3 175 987,00	936 360,00	4 773 619,00	4 107 184,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00									
2022	14 975 753,00	14 275 753,00	1 353 328,00	31 836,00	3 239 507,00	955 087,00	4 869 091,00	4 189 327,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00									
2023	15 061 268,00	14 561 268,00	1 380 394,00	32 472,00	3 304 297,00	974 189,00	4 966 473,00	4 273 113,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2024	15 152 493,00	14 852 493,00	1 408 002,00	33 122,00	3 370 383,00	993 673,00	5 065 802,00	4 358 576,00	300 000,00	0,00	300 000,00									
2025	15 249 543,00	15 149 543,00	1 436 162,00	33 785,00	3 437 790,00	1 013 546,00	5 167 118,00	4 445 747,00	100 000,00	0,00	100 000,00									
2026	15 452 533,00	15 452 533,00	1 464 895,00	34 460,00	3 506 545,00	1 033 816,00	5 270 460,00	4 534 661,00	0,00	0,00	0,00									
2027	15 761 584,00	15 761 584,00	1 494 183,00	35 149,00	3 576 676,00	1 054 493,00	5 375 869,00	4 625 355,00	0,00	0,00	0,00									
2028	16 076 816,00	16 076 816,00	1 524 066,00	35 852,00	3 648 210,00	1 075 583,00	5 483 387,00	4 717 862,00	0,00	0,00	0,00									
2029	16 398 352,00	16 398 352,00	1 554 547,00	36 569,00	3 721 174,00	1 097 095,00	5 593 055,00	4 812 219,00	0,00	0,00	0,00									
2030	16 726 319,00	16 726 319,00	1 585 637,00	37 300,00	3 795 597,00	1 119 036,00	5 704 916,00	4 908 463,00	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 trzeci kolejny 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			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
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	2.1.3.2	2.2						
Lp	2														
2019	14 165 857,00	12 536 497,00	0,00	0,00	x	165 000,00	1 900,00	0,00	0,00	1 629 360,00	0,00	0,00	0,00	1 629 360,00	
2020	13 791 548,00	12 999 179,00	0,00	0,00	x	162 600,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	
2021	14 117 096,00	13 064 175,00	0,00	0,00	x	151 500,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	
2022	14 397 013,00	13 129 496,00	0,00	0,00	x	130 960,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	
2023	14 488 528,00	13 260 790,00	0,00	0,00	x	110 880,00	0,00	0,00	0,00	1 108 800,00	0,00	0,00	0,00	1 108 800,00	
2024	14 645 493,00	13 393 397,00	0,00	0,00	x	90 800,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	
2025	14 742 543,00	13 527 331,00	0,00	0,00	x	73 220,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	
2026	14 947 533,00	13 662 604,00	0,00	0,00	x	51 624,00	0,00	0,00	0,00	516 240,00	0,00	0,00	0,00	516 240,00	
2027	15 283 615,00	13 935 856,00	0,00	0,00	x	28 650,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	
2028	15 876 816,00	14 214 573,00	0,00	0,00	x	17 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2029	16 198 352,00	14 498 864,00	0,00	0,00	x	11 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
2030	16 499 023,00	14 788 241,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

WOJTE
Henryk Dudc

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-96 296,00	1 405 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 327,00	96 296,00	0,00	0,00
2020	629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 296,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	1 309 031,00	1 309 031,00	593 031,00	593 031,00	0,00	0,00	0,00	523 707,00	523 707,00	
2020	629 860,00	629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 229,00	722 229,00	
2021	578 740,00	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 661,00	931 661,00	
2022	578 740,00	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 257,00	1 146 257,00	
2023	572 740,00	572 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 478,00	1 300 478,00	
2024	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 096,00	1 459 096,00	
2025	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 212,00	1 622 212,00	
2026	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 929,00	1 789 929,00	
2027	477 969,00	477 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 728,00	1 825 728,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 243,00	1 862 243,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 488,00	1 899 488,00	
2030	227 296,00	227 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 078,00	1 938 078,00	

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.

W OJ
Henryk Duda

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 plan 3 kwartałów 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
2019	10,48%	6,25%	0,00	6,25%	5,14%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,39%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,70%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,99%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,63%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,63%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,64%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,58%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,58%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,59%	11,58%	11,58%	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.

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 majątkowe	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		
2019	0,00	0,00	4 637 651,05	1 866 720,00	1 321 360,00	0,00	1 321 360,00	1 621 360,00	0,00	8 000,00		
2020	629 860,00	629 860,00	4 660 839,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 369,00	0,00		
2021	578 740,00	578 740,00	4 684 143,00	1 885 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 921,00	0,00		
2022	578 740,00	578 740,00	4 707 564,00	1 894 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 517,00	0,00		
2023	572 740,00	572 740,00	4 754 640,00	1 913 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 738,00	0,00		
2024	507 000,00	507 000,00	4 802 186,00	1 932 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 096,00	0,00		
2025	507 000,00	507 000,00	4 850 208,00	1 952 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 212,00	0,00		
2026	505 000,00	505 000,00	4 898 710,00	1 971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 929,00	0,00		
2027	477 969,00	477 969,00	4 996 684,00	2 011 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 759,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	5 096 618,00	2 051 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 243,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	5 198 550,00	2 092 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 488,00	0,00		
2030	227 296,00	227 296,00	5 302 521,00	2 134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 782,00	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	56 500,00	50 844,56	50 844,56	809 357,00	809 357,00	809 357,00	809 357,00	69 400,00	50 844,56	69 400,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację 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 programem, projektem lub zadaniem 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 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:		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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4						12.4.1	12.4.2		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	1 146 360,00	593 031,00	1 146 360,00	571 884,44	571 884,44	571 884,44	571 884,44	593 031,00	593 031,00		
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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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 całości lub w części 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
				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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	593 031,00	593 031,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp						
2019	7 16 000,00	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	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	327 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 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 wykluczeniu 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

kwoty w zł

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)				2 693 655,50	1 321 360,00	0,00	0,00	0,00	2 693 655,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 693 655,50	1 321 360,00	0,00	0,00	0,00	2 693 655,50
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:				2 461 299,00	1 146 360,00	0,00	0,00	0,00	2 461 299,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 461 299,00	1 146 360,00	0,00	0,00	0,00	2 461 299,00
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 Kabiny -	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	2 461 299,00	1 146 360,00	0,00	0,00	0,00	2 461 299,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				232 356,50	175 000,00	0,00	0,00	0,00	232 356,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				232 356,50	175 000,00	0,00	0,00	0,00	232 356,50
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obr. Kolno, gmina Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2017	2019	232 356,50	175 000,00	0,00	0,00	0,00	232 356,50

WÓJT
Henryk Duda