

Zarządzenie Nr 42/2018
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2018 – 2027

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. 2017 r., 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.)

Wójt Gminy Kolno postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

WÓJT

Henryk Duda

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniającego WPF na lata 2018-2027**

W 2018 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące o 19.596,41 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 4.432.513,49 zł.

WÓJT
Henryk Duda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:		
			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
				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	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	
2018	15 974 338,43	13 445 848,89	1 078 101,00	40 000,00	3 030 823,00	916 000,00	4 343 187,00	4 465 325,89	2 528 489,54	200 000,00	2 328 489,54	
2019	14 500 775,00	13 682 292,00	1 178 101,00	40 000,00	3 130 823,00	877 000,00	4 433 357,00	4 423 729,00	818 483,00	200 000,00	618 483,00	
2020	14 082 292,00	13 882 292,00	1 278 101,00	40 000,00	3 230 823,00	894 540,00	4 483 357,00	4 423 729,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	14 282 292,00	14 082 292,00	1 378 101,00	50 000,00	3 330 823,00	912 430,00	4 533 357,00	4 473 729,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	14 332 292,00	14 332 292,00	1 478 101,00	50 000,00	3 430 823,00	930 678,00	4 583 357,00	4 473 729,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 582 292,00	14 582 292,00	1 578 101,00	50 000,00	3 530 823,00	949 292,00	4 633 357,00	4 473 729,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 882 292,00	14 882 292,00	1 678 101,00	60 000,00	3 630 823,00	968 277,00	4 683 357,00	4 523 729,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 082 292,00	15 082 292,00	1 778 101,00	60 000,00	3 730 823,00	987 624,00	4 733 357,00	4 523 729,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 332 292,00	15 332 292,00	1 878 101,00	60 000,00	3 830 823,00	1 007 376,00	4 783 357,00	4 523 729,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 582 229,00	15 582 229,00	1 978 101,00	70 000,00	3 930 823,00	1 027 523,00	4 833 357,00	4 523 729,00	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.

Lp	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	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
2018	15 661 510,53	12 814 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 847 295,54
2019	13 874 775,00	12 894 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 520,00
2020	13 457 432,00	12 994 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 177,00
2021	13 710 552,00	13 094 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 297,00
2022	13 760 552,00	13 194 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 297,00
2023	14 016 552,00	13 294 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 297,00
2024	14 382 292,00	13 494 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 037,00
2025	14 582 292,00	13 694 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 037,00
2026	14 832 292,00	13 894 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 037,00
2027	15 244 260,00	14 029 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 005,00

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

WOJEWÓDZTWO
Henryk Duda

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
2018	312 827,90	947 076,10	0,00	0,00	394 573,10	0,00	552 503,00	0,00	0,00	0,00
2019	626 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	337 969,00	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.

WÓJT
Henryk Duda

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2									
		w tym:																	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6								
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 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	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
Wyszczególnienie																			
2018	1 259 904,00	1 259 904,00	543 904,00	543 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 049,00	0,00	631 633,90	1 026 207,00					
2019	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 049,00	0,00	788 037,00	878 037,00					
2020	624 860,00	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 189,00	0,00	888 037,00	888 037,00					
2021	571 740,00	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 449,00	0,00	988 037,00	988 037,00					
2022	571 740,00	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 709,00	0,00	1 138 037,00	1 138 037,00					
2023	565 740,00	565 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 969,00	0,00	1 288 037,00	1 288 037,00					
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 969,00	0,00	1 388 037,00	1 388 037,00					
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 969,00	0,00	1 388 037,00	1 388 037,00					
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 969,00	0,00	1 438 037,00	1 438 037,00					
2027	337 969,00	337 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 974,00	1 552 974,00					

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.

Wojciech
Henryk Duda

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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 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, obliczony w oparciu o 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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	9,01%	5,60%	0,00	5,60%	5,21%	8,02%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,81%	5,92%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,73%	5,61%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,32%	6,58%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,94%	7,62%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,83%	8,00%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,33%	8,36%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,20%	8,70%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,38%	9,12%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,97%	9,30%	TAK	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 prognozowanej 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 majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
Lp	10																			
2018	312 827,90		312 827,90	4 432 513,49	1 826 483,00	1 158 496,13	0,00	1 158 496,13	0,00	0,00	1 158 496,13	1 262 496,00	1 566 799,54	18 000,00						
2019	626 000,00		626 000,00	4 585 601,00	1 780 660,30	980 520,00	0,00	980 520,00	0,00	0,00	980 520,00	980 520,00	0,00	0,00						
2020	624 860,00		624 860,00	4 677 313,00	1 798 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 177,00	0,00						
2021	571 740,00		571 740,00	4 770 859,00	1 816 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 297,00	0,00						
2022	571 740,00		571 740,00	4 866 276,00	1 834 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 297,00	0,00						
2023	565 740,00		565 740,00	4 963 602,00	1 852 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 297,00	0,00						
2024	500 000,00		500 000,00	5 062 874,00	1 871 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 037,00	0,00						
2025	500 000,00		500 000,00	5 164 131,00	1 890 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 037,00	0,00						
2026	500 000,00		500 000,00	5 267 414,00	1 909 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 037,00	0,00						
2027	337 969,00		337 969,00	5 372 762,00	1 928 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 005,00	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 w której nie są wykazywane wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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.

WÓJT
Henryk Duda

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	73 200,00	65 864,45	995 392,00	995 392,00	995 392,00	995 392,00	995 392,00	67 418,99	92 926,82	92 926,82
2019	0,00	0,00	618 483,00	618 483,00	618 483,00	618 483,00	618 483,00	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

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.

WÓJTA
Henryk Duda

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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
2018	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
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

WÓJT
Henryk Duda

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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
2018	1 259 904,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	337 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów. Klasyfikacja 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, jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 510 813,16	1 158 496,13	980 520,00	0,00	0,00	3 510 813,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 510 813,16	1 158 496,13	980 520,00	0,00	0,00	3 510 813,16
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:				2 810 702,41	515 015,13	980 520,00	0,00	0,00	2 810 702,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 810 702,41	515 015,13	980 520,00	0,00	0,00	2 810 702,41
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Beśi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno I Kabiny -	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	2 406 972,02	215 040,00	980 520,00	0,00	0,00	2 406 972,02
1.1.2.2	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2016	2018	403 730,39	299 975,13	0,00	0,00	0,00	403 730,39
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:				700 110,75	643 481,00	0,00	0,00	0,00	700 110,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 110,75	643 481,00	0,00	0,00	0,00	700 110,75
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutry i Samiawki -	Urząd Gminy Kolno	2016	2018	531 610,75	493 481,00	0,00	0,00	0,00	531 610,75
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie -	Urząd Gminy Kolno	2017	2018	168 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00

WOJTY
Henryk Duda