

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

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) 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. 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. 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 XXII/135/2016 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2026 wraz z dokonanymi zmianami.
- § 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2018 – 2027 ze względu na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przedstawia dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób finansowania spłaty długu.

Dochody bieżące budżetu gminy na 2018r. zaplanowano w wysokości 12.832.292,00 zł uwzględniając decyzje finansowe Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, decyzje Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz planowane dochody podatkowe. W 2019 roku i latach następnych zaplanowano wzrost dochodów, w tym podatkowych, z dotacji celowych i subwencji ogólnej. Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.195.392,00 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano 200.000,00 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych na inwestycje zaplanowano 995.392,00 zł. W latach 2019-2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 200.000,00 zł. W latach 2022-2027 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2018r zaplanowano w wysokości 12.187.268,00 zł, uwzględniając zadania niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. W 2019 roku i latach następnych zaplanowano wzrost wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na funkcjonowanie organów gminy. Wydatki na obsługę długu w 2018r. zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, z czego 2.000,00 zł na odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na zmniejszanie kwoty długu w kolejnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu również maleją. Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie 1.333.015,00 zł. W kolejnych latach wydatki majątkowe są niższe od 2018r.

W 2018r. i latach następnych zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę długu w poszczególnych latach.

Planowana kwota długu gminy na koniec 2018r. wynosi 4.888.049,00 zł. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 552.503,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Całkowitą spłatę nowego kredytu zaplanowano na 2027 r. W 2018 r. zaplanowano rozchody w kwocie 1.259.904,00 zł, w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" zaplanowano kwotę 543.904,00 zł. Spłaty rat kredytowych wynikających z już zawartych umów zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2018r. zaplanowano do realizacji cztery przedsięwzięcia, dla których określono limity zobowiązań w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	Dochoły ogółem x				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
	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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											
2018	14 027 684,00	12 832 292,00	1 078 101,00	40 000,00	3 030 823,00	860 000,00	4 383 357,00	3 823 729,00	200 000,00	1 195 392,00	
2019	13 900 775,00	13 082 292,00	1 178 101,00	40 000,00	3 130 823,00	877 000,00	4 433 357,00	3 823 729,00	200 000,00	818 483,00	
2020	13 482 292,00	13 282 292,00	1 278 101,00	40 000,00	3 230 823,00	894 540,00	4 483 357,00	3 823 729,00	200 000,00	200 000,00	
2021	13 682 292,00	13 482 292,00	1 378 101,00	50 000,00	3 330 823,00	912 430,00	4 533 357,00	3 873 729,00	200 000,00	200 000,00	
2022	13 732 292,00	13 732 292,00	1 478 101,00	50 000,00	3 430 823,00	930 678,00	4 583 357,00	3 873 729,00	0,00	0,00	
2023	13 982 292,00	13 982 292,00	1 578 101,00	50 000,00	3 530 823,00	949 292,00	4 633 357,00	3 873 729,00	0,00	0,00	
2024	14 282 292,00	14 282 292,00	1 678 101,00	60 000,00	3 630 823,00	968 277,00	4 683 357,00	3 923 729,00	0,00	0,00	
2025	14 482 292,00	14 482 292,00	1 778 101,00	60 000,00	3 730 823,00	987 624,00	4 733 357,00	3 923 729,00	0,00	0,00	
2026	14 732 292,00	14 732 292,00	1 878 101,00	60 000,00	3 830 823,00	1 007 376,00	4 783 357,00	3 923 729,00	0,00	0,00	
2027	14 982 229,00	14 982 229,00	1 978 101,00	70 000,00	3 930 823,00	1 027 523,00	4 833 357,00	3 923 729,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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:	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	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	2.1.3.1.2	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	2.2							
Lp	2														
2018	13 520 283,00	12 187 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 015,00	
2019	13 184 775,00	12 294 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 520,00	
2020	12 857 432,00	12 394 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 177,00	
2021	13 110 552,00	12 494 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 297,00	
2022	13 160 552,00	12 594 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 297,00	
2023	13 416 552,00	12 694 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 297,00	
2024	13 782 292,00	12 894 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 037,00	
2025	13 982 292,00	13 094 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 037,00	
2026	14 232 292,00	13 294 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 037,00	
2027	14 644 260,00	13 429 255,00	0,00	0,00	0,00	x	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 005,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1	4.2	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
Lp													
2018	507 401,00	752 503,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	552 503,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2
			5.1	z tego:			5.2				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i splaty 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					
2018		1 259 904,00	543 904,00	543 904,00	0,00	0,00	0,00	4 888 049,00	645 024,00	845 024,00	
2019		716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 049,00	788 037,00	788 037,00	
2020		624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 189,00	888 037,00	888 037,00	
2021		571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 449,00	988 037,00	988 037,00	
2022		571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 709,00	1 138 037,00	1 138 037,00	
2023		565 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 969,00	1 288 037,00	1 288 037,00	
2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 969,00	1 388 037,00	1 388 037,00	
2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 969,00	1 388 037,00	1 388 037,00	
2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 969,00	1 438 037,00	1 438 037,00	
2027		337 969,00	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 szczegółności 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.

PRZEMODNICZĄCA
KRAJOWY GMINY
Krzyszyna 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 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, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 kwartałów roku poprzedzającego (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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2018	10,26%	0,00	6,37%	6,02%	8,02%	8,00%	TAK	TAK	
2019	6,16%	0,00	6,16%	7,11%	6,19%	6,16%	TAK	TAK	
2020	5,52%	0,00	5,52%	8,07%	5,98%	5,95%	TAK	TAK	
2021	4,95%	0,00	4,95%	8,68%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2022	4,86%	0,00	4,86%	8,29%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2023	4,62%	0,00	4,62%	9,21%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2024	3,92%	0,00	3,92%	9,72%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2025	3,76%	0,00	3,76%	9,58%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2026	3,60%	0,00	3,60%	9,76%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2027	2,36%	0,00	2,36%	10,37%	9,69%	9,69%	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 doliczają pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
GMINY
Krzyszyna Krasuska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	507 401,00	507 401,00	4 422 487,36	1 813 030,00	1 105 015,13	0,00	1 105 015,13	1 110 015,00	223 000,00	0,00		
2019	716 000,00	716 000,00	4 585 601,00	1 780 660,30	890 520,00	0,00	890 520,00	890 520,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 215 005,00	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 ...o 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	
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki biejące 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	Wydatki biejące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2018	73 200,00	65 864,45	65 864,45	995 392,00	995 392,00	804 518,00	91 200,00	65 864,45	91 200,00	
2019	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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.

PRZEMISŁOWNICZKA
URZĘD GMINY
Krzyszyna Krasuska

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	605 015,13	348 676,00	305 040,00	281 674,68	172 573,55	281 674,68	172 573,55	0,00	0,00			
2019	890 520,00	460 681,00	460 681,00	429 839,00	429 839,00	429 839,00	429 839,00	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			

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 zyskowanego 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:	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
Lp										
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

PRZEWODNICZĄCA
GMINY
Krystyna Krasuska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristawowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 2013 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. 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 zaciągnięcie 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

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)				3 283 332,16	1 105 015,13	890 520,00	0,00	0,00	3 283 332,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 283 332,16	1 105 015,13	890 520,00	0,00	0,00	3 283 332,16
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 726 702,41	605 015,13	890 520,00	0,00	0,00	2 726 702,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 726 702,41	605 015,13	890 520,00	0,00	0,00	2 726 702,41
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Besi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny -	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	2 406 972,02	305 040,00	890 520,00	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	319 730,39	299 975,13	0,00	0,00	0,00	319 730,39
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				556 629,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00	556 629,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				556 629,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00	556 629,75
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2016	2018	388 129,75	350 000,00	0,00	0,00	0,00	388 129,75
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