

**Uchwała Nr XL/242/2018
Rady Gminy Kolno
z dnia 12 października 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 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019, 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 XL/242/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 12 października 2018 r.
zmieniającej WPF na lata 2018-2027**

W 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji o 62.988,05 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o 20,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 62.988,05 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 20,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 4.393.253,93 zł,
- wydatki na funkcjonowanie organów gminy po zmianach wynoszą 1.788.677,92 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych po zmianach wynoszą 956.444,13 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane po zmianach wynoszą 1.099.944,00 zł,
- wydatki inwestycyjne nowe po zmianach wynoszą 1.729.331,54 zł.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmieniono limity dla zadania 1.3.2.2.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	w tym: 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		
2018	16 309 281,26	13 780 811,72	1 078 101,00	40 000,00	3 030 823,00	916 000,00	4 343 187,00	4 784 080,94	2 528 469,54	200 000,00	2 328 469,54		
2019	15 310 057,40	13 865 238,39	1 178 101,00	40 000,00	3 169 823,00	916 000,00	4 433 357,00	4 503 729,00	1 444 819,01	200 000,00	1 244 819,01		
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	14 284 292,00	14 084 292,00	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	14 334 292,00	14 334 292,00	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	14 584 292,00	14 584 292,00	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	14 884 292,00	14 884 292,00	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	15 084 292,00	15 084 292,00	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	15 572 229,00	15 572 229,00	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:	
				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
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	Wydatki majątkowe x	
2018	15 996 453,36	13 149 177,82	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	2 847 275,54		
2019	14 684 057,40	12 749 703,00	0,00	0,00	x	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	1 934 354,40		
2020	13 457 432,00	12 994 255,00	0,00	0,00	x	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	463 177,00		
2021	13 710 552,00	13 094 255,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	616 297,00		
2022	13 760 552,00	13 194 255,00	0,00	0,00	x	106 960,00	106 960,00	0,00	0,00	566 297,00		
2023	14 016 552,00	13 294 255,00	0,00	0,00	x	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	722 297,00		
2024	14 382 292,00	13 494 255,00	0,00	0,00	x	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	888 037,00		
2025	14 582 292,00	13 694 255,00	0,00	0,00	x	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	888 037,00		
2026	14 832 292,00	13 894 255,00	0,00	0,00	x	28 124,00	28 124,00	0,00	0,00	938 037,00		
2027	15 244 260,00	14 029 255,00	0,00	0,00	x	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	1 215 005,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	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	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	0,00
2021	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	327 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu 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
		w tym:													
		5	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	1 259 904,00	1 259 904,00	543 904,00	543 904,00	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	4 172 049,00	0,00	1 115 535,39	1 205 535,39				
2020	624 860,00	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 189,00	0,00	888 037,00	888 037,00				
2021	573 740,00	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 449,00	0,00	990 037,00	990 037,00				
2022	573 740,00	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 709,00	0,00	1 140 037,00	1 140 037,00				
2023	567 740,00	567 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 969,00	0,00	1 290 037,00	1 290 037,00				
2024	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 969,00	0,00	1 390 037,00	1 390 037,00				
2025	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 969,00	0,00	1 390 037,00	1 390 037,00				
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 969,00	0,00	1 438 037,00	1 438 037,00				
2027	327 969,00	327 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 974,00	1 542 974,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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, po uwzględnieniu 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 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 (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 plan 3 kwartałów 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	8,83%	5,48%	0,00	5,48%	5,10%	8,02%	8,56%	TAK	TAK	
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,59%	5,88%	6,41%	TAK	TAK	
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,73%	6,16%	6,70%	TAK	TAK	
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,33%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,95%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,85%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,34%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,22%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,38%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,91%	9,31%	9,31%	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 prognozowanej 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	312 827,90	312 827,90	4 393 253,93	1 788 677,92	956 444,13	956 444,13	1 099 944,00	1 729 331,54	18 000,00			
2019	626 000,00	626 000,00	4 585 601,00	1 780 660,30	1 934 354,40	1 934 354,40	1 934 354,40	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	463 177,00	0,00			
2021	573 740,00	573 740,00	4 770 859,00	1 816 451,57	0,00	0,00	0,00	616 297,00	0,00			
2022	573 740,00	573 740,00	4 866 276,00	1 834 616,00	0,00	0,00	0,00	566 297,00	0,00			
2023	567 740,00	567 740,00	4 963 602,00	1 852 962,00	0,00	0,00	0,00	722 297,00	0,00			
2024	502 000,00	502 000,00	5 062 874,00	1 871 491,00	0,00	0,00	0,00	888 037,00	0,00			
2025	502 000,00	502 000,00	5 164 131,00	1 890 206,00	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	938 037,00	0,00			
2027	327 969,00	327 969,00	5 372 762,00	1 928 199,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych oo 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.

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	73 200,00	65 864,45	65 864,45	0,00	995 392,00	995 392,00	995 392,00	995 392,00	618 483,00	618 483,00	995 392,00	92 926,82	67 418,99	92 926,82	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	360 463,13	225 725,00	360 463,13	160 245,96	160 245,96	160 245,96	160 245,96	0,00	0,00	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 135 072,00	583 632,00	1 135 072,00	551 440,00	551 440,00	551 440,00	551 440,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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
2027	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						
	Spłaty 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 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	285 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 związku 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 2015 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 odbyć w szczególności także pozycji 14.3.3.1 i pozycji 14.3.3.2.

Należy wskazać, że w przypadku gdy w okresie 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)				4 262 595,56	956 444,13	1 934 354,40	0,00	0,00	4 262 595,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 262 595,56	956 444,13	1 934 354,40	0,00	0,00	4 262 595,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	360 463,13	1 135 072,00	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	360 463,13	1 135 072,00	0,00	0,00	2 810 702,41
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny -	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	2 406 972,02	60 488,00	1 135 072,00	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				1 451 893,15	595 981,00	799 282,40	0,00	0,00	1 451 893,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 451 893,15	595 981,00	799 282,40	0,00	0,00	1 451 893,15
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutry i Samławki -	Urząd Gminy Kolno	2016	2018	492 110,75	453 981,00	0,00	0,00	0,00	492 110,75
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obr. Kolno, gmina Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2017	2019	959 782,40	142 000,00	799 282,40	0,00	0,00	959 782,40