

**Uchwała Nr XXII/135/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2017, 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 XII/66/2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2015 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 – 2027.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Krasuska

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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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			
Lp	2								2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	15 758 769,00	11 768 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	3 990 660,85
2018	12 089 889,00	11 618 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	471 880,85
2019	12 589 889,00	11 618 008,15	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	971 880,85
2020	12 886 029,00	11 818 008,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,00	1 068 021,00
2021	12 939 149,00	11 939 149,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	13 139 149,00	12 139 149,00	0,00	0,00	0,00	X	77 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	13 345 149,00	12 345 149,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	13 610 889,00	12 610 889,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	13 810 889,00	12 810 889,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	14 225 423,00	13 225 423,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	w tym:	
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-969 466,00	3 584 360,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 684 360,00	69 466,00	0,00	0,00	
2018	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	565 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	285 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 614 894,00	2 614 894,00	1 994 894,00	1 994 894,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 860,00	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 740,00	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 740,00	571 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	565 740,00	565 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 466,00	285 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krysztyna Krasuska

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	5 051 546,00	0,00	487 780,85	1 387 780,85
2018	4 335 546,00	0,00	987 880,85	987 880,85
2019	3 619 546,00	0,00	1 487 880,85	1 487 880,85
2020	2 994 686,00	0,00	1 492 881,00	1 492 881,00
2021	2 422 946,00	0,00	1 571 740,00	1 571 740,00
2022	1 851 206,00	0,00	1 571 740,00	1 571 740,00
2023	1 285 466,00	0,00	1 565 740,00	1 565 740,00
2024	785 466,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	285 466,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 285 466,00	1 285 466,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.)$	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2017		18,90%	5,34%		5,34%	4,65%	8,65%	8,62%	TAK	TAK
2018		6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,28%	6,93%	6,91%	TAK	TAK
2019		6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,69%	6,18%	6,16%	TAK	TAK
2020		5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,53%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2021		4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,63%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2022		4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,46%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2023		4,50%	4,50%	0,00	4,50%	11,26%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2024		3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,63%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025		3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2026		2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,86%	10,79%	10,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krysztyna Krasuska

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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
													11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]										
2017	0,00	0,00	4 122 851,90	1 574 241,93	3 784 160,85	0,00	3 784 160,85	3 784 160,85	206 500,00	0,00	0,00				
2018	716 000,00	716 000,00	4 122 851,90	1 574 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	716 000,00	716 000,00	4 122 851,90	1 574 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	624 860,00	624 860,00	4 184 694,68	1 589 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	571 740,00	571 740,00	4 247 465,09	1 605 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	571 740,00	571 740,00	4 311 177,07	1 621 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	565 740,00	565 740,00	4 375 844,73	1 638 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	500 000,00	450 000,00	4 441 482,40	1 654 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	500 000,00	500 000,00	4 508 104,64	1 671 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	285 466,00	285 466,00	4 575 726,21	1 687 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące 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
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017		0,00	0,00	0,00	2 333 414,00	2 333 414,00	333 430,00	0,00	0,00	0,00
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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztyna Krasuska

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	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	w tym:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	3 644 160,85	2 318 779,50	323 885,50	1 325 381,35	185 128,35	185 128,35	185 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska
Krystyna Krasuska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, „zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, lub zadania, projektu, co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017	1 994 894,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie 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 poz 86, z późn zm). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCA
IMDZ GMINY
Krysztyna Krasuska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/135/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 869 916,24	3 784 160,85	0,00	0,00	0,00	1 776 769,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 869 916,24	3 784 160,85	0,00	0,00	0,00	1 776 769,24
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:				3 667 160,85	3 644 160,85	0,00	0,00	0,00	1 574 013,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 667 160,85	3 644 160,85	0,00	0,00	0,00	1 574 013,85
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	3 143 147,00	3 135 147,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	524 013,85	509 013,85	0,00	0,00	0,00	524 013,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				202 755,39	140 000,00	0,00	0,00	0,00	202 755,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 755,39	140 000,00	0,00	0,00	0,00	202 755,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Bęsi	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	61 255,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 255,39
1.3.2.2	Urządzenie placu zabaw w Kabinach	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.3	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Górowo - Tejstymy	Urząd Gminy Kolno	2016	2017	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno zaplanowana została na lata 2017 – 2026 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 2017r. zaplanowano w wysokości 12.255.889,00 zł uwzględniając decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, decyzje Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz planowane dochody podatkowe. W 2018 roku i latach następnych zaplanowano regularny wzrost dochodów podatkowych, z dotacji celowych i subwencji ogólnej. Dochody majątkowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2.533.414,00 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano 200.000,00 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych na inwestycje zaplanowano 2.333.414,00 zł. W latach 2018-2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 200.000,00 zł. W latach 2021-2026 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2017r zaplanowano w wysokości 11.768.108,15 zł, uwzględniając wszystkie zadania obligatoryjne niezbędne do funkcjonowania gminy. W 2018 i 2019 roku zaplanowano wydatki bieżące mniejsze o 150.100,00 zł. W 2020 r. i latach kolejnych planowane wydatki wzrastają, m.in. o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także o wydatki na funkcjonowanie organów gminy. Wydatki na obsługę długu w 2017r. zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł na odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na zmniejszanie się kwoty długu w kolejnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu również maleją. Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie 3.990.660,85 zł. W latach 2018-2019 planowane wydatki majątkowe są znacznie niższe niż w 2017r. Od 2020 r. do 2026 r. wydatki majątkowe kształtują się na poziomie około 1.000.000,00 zł.

Wynik budżetu gminy w 2017r. jest ujemny, w pozostałych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę rat kredytowych w poszczególnych latach.

Planowana kwota długu gminy na koniec 2017r. wynosi 5.051.546,00 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 689.466,00 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych 620.000,00 zł. Na pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 900.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 69.466,00 zł. Na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków unijnych zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.994.894,00 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano w 2017r., tj. w terminie 90 dni po zakończeniu realizacji inwestycji i otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Spłatę rat kredytowych wynikających z już zawartych umów zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat. Spłatę nowego kredytu zaplanowano w 2020r. – 1.000 zł, w 2021r. – 1.000 zł, w 2022r. – 1.000 zł, w 2023r. – 1.000 zł, w 2024r. – 200.000 zł, w 2025r. – 200.000 zł, w 2026r. – 285.466 zł. W latach 2018-2026 nie zaplanowano nowych pożyczek i kredytów.

W 2017r. nastąpi kontynuacja realizacji wieloletnich przedsięwzięć, dla których określono limity zobowiązań w załączniku nr 2 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Krystyna Krasuska

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia wymogi określone w art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, jednak nie należy rezygnować z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz z pozyskiwania dochodów żeby w przyszłości nie zamknąć możliwości inwestowania.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska