

**UCHWAŁA NR XXXVIII/242/18  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 2077; z 2018r poz. 62, poz. 1000, poz.1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**mgr inż. Wojciech Jermacz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/242/18  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			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, <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	30 710 608,68	28 207 164,30	1 910 607,00	2 758,31	4 683 924,93	2 781 195,29	14 040 379,00	6 345 753,62	2 503 444,38	134 961,48	2 344 987,73	
Wykonanie 2016	34 016 627,02	33 947 273,74	2 123 652,00	542,70	2 960 624,19	961 659,83	14 483 336,00	13 157 712,48	69 353,28	20 563,00	48 790,28	
Plan 3 kw. 2017	37 025 160,51	36 333 052,54	2 202 987,00	0,00	3 222 941,00	1 032 690,00	14 464 068,00	15 334 652,05	692 107,97	40 000,00	652 107,97	
Wykonanie 2017	38 090 734,17	37 324 643,57	2 252 987,00	756,78	3 419 528,00	1 081 576,49	14 615 476,00	15 822 426,37	766 090,60	18 258,00	747 832,60	
2018	42 384 204,47	39 263 918,50	3 220 030,00	0,00	3 363 106,00	1 084 125,00	16 757 987,00	14 817 769,50	3 120 285,97	46 450,00	3 073 835,97	
2019	41 049 322,00	37 438 086,00	3 236 130,00	0,00	3 340 946,00	1 085 000,00	16 790 200,00	12 982 476,00	3 611 236,00	30 000,00	3 581 236,00	
2020	37 512 288,00	37 482 288,00	3 252 310,00	0,00	3 350 000,00	1 089 500,00	16 830 200,00	12 952 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	37 582 300,00	37 582 300,00	3 268 572,00	0,00	3 356 000,00	1 092 000,00	16 860 000,00	12 973 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 683 772,00	37 683 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 785 518,00	37 785 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 887 539,00	37 887 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 989 835,00	37 989 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	28 084 113,54	25 026 682,18	0,00	0,00	0,00	225 281,50	225 281,50	4 368,88	0,00	3 057 431,36
Wykonanie 2016	33 786 026,34	30 624 350,36	0,00	0,00	0,00	187 940,89	187 940,89	314,72	0,00	3 161 675,98
Plan 3 kw. 2017	42 085 786,67	35 301 188,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000,00	0,00	6 784 598,27
Wykonanie 2017	38 892 671,78	34 525 581,90	0,00	0,00	0,00	170 374,12	170 374,12	2 509,69	0,00	4 367 089,88
2018	45 917 306,73	37 325 398,98	151 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 591 907,75
2019	39 261 813,00	35 161 813,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2020	36 611 088,00	35 340 250,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 270 838,00
2021	36 591 100,00	35 587 630,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 003 470,00
2022	36 692 572,00	35 836 743,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	855 829,00
2023	36 799 118,00	36 087 600,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	711 518,00
2024	36 893 139,00	36 340 213,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	552 926,00
2025	37 379 035,00	36 594 595,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	784 440,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]									
Wykonanie 2015	2 626 495,14		3 690 807,14	0,00	0,00	3 690 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	230 600,68		4 429 865,56	0,00	0,00	3 826 324,19	0,00	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 060 626,16		6 464 567,53	0,00	0,00	3 528 155,53	2 727 755,53	2 936 412,00	2 936 412,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-801 937,61		4 209 715,55	0,00	0,00	2 915 080,38	110 843,81	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	
2018	-3 533 102,26		5 628 137,43	0,00	0,00	2 481 828,43	2 481 828,43	3 146 309,00	2 345 909,00	0,00	0,00	
2019	1 787 509,00		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	901 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	991 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	991 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	986 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	994 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 800,00		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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 476 313,62	1 476 313,62	803 117,62	803 117,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 403 941,37	1 403 941,37	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 403 941,37	1 403 941,37	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00
2018	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00
2019	2 187 509,00	2 187 509,00	1 346 309,00	1 346 309,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 400,00	986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 400,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 800,00	610 800,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (4.10) - (4.11) - (4.12) - (4.13) - (4.14) - (4.15) - (4.16) - (4.17) - (4.18) - (4.19) - (4.20) - (4.21) - (4.22) - (4.23) - (4.24) - (4.25) - (4.26) - (4.27) - (4.28) - (4.29) - (4.30) - (4.31) - (4.32) - (4.33) - (4.34) - (4.35) - (4.36) - (4.37) - (4.38) - (4.39) - (4.40) - (4.41) - (4.42) - (4.43) - (4.44) - (4.45) - (4.46) - (4.47) - (4.48) - (4.49) - (4.50) - (4.51) - (4.52) - (4.53) - (4.54) - (4.55) - (4.56) - (4.57) - (4.58) - (4.59) - (4.60) - (4.61) - (4.62) - (4.63) - (4.64) - (4.65) - (4.66) - (4.67) - (4.68) - (4.69) - (4.70) - (4.71) - (4.72) - (4.73) - (4.74) - (4.75) - (4.76) - (4.77) - (4.78) - (4.79) - (4.80) - (4.81) - (4.82) - (4.83) - (4.84) - (4.85) - (4.86) - (4.87) - (4.88) - (4.89) - (4.90) - (4.91) - (4.92) - (4.93) - (4.94) - (4.95) - (4.96) - (4.97) - (4.98) - (4.99) - (4.100)
Wykonanie 2015	6 815 825,00	0,00	3 180 482,12	6 871 289,26
Wykonanie 2016	6 720 741,37	0,00	3 322 923,38	7 149 247,57
Plan 3 kw. 2017	8 253 212,00	0,00	1 031 864,14	4 560 019,67
Wykonanie 2017	6 611 435,17	0,00	2 799 061,67	5 714 142,05
2018	7 662 709,00	0,00	1 938 519,52	4 420 347,95
2019	5 475 200,00	0,00	2 276 273,00	2 676 273,00
2020	4 574 000,00	0,00	2 142 038,00	2 142 038,00
2021	3 582 800,00	0,00	1 994 670,00	1 994 670,00
2022	2 591 600,00	0,00	1 847 029,00	1 847 029,00
2023	1 605 200,00	0,00	1 697 918,00	1 697 918,00
2024	610 800,00	0,00	1 547 326,00	1 547 326,00
2025	0,00	0,00	1 395 240,00	1 395 240,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 303 204,62	2 550 358,38	2 113 356,08	219 039,98	1 894 316,10	1 933 903,65	1 106 527,71	17 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 534 829,57	2 403 354,11	1 288 914,82	88 440,29	1 200 474,53	0,00	2 681 439,34	480 236,64
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 429 671,42	2 761 026,89	4 102 389,84	821 889,84	3 280 500,00	5 452 556,63	1 299 041,64	33 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 753 500,42	2 541 515,73	3 091 954,52	786 691,40	2 305 263,12	3 509 882,47	824 207,41	33 000,00
2018	0,00	0,00	14 508 401,76	2 945 535,87	2 142 628,19	500 628,19	1 642 000,00	6 664 027,85	1 506 879,90	421 000,00
2019	1 787 509,00	1 787 509,00	14 276 980,00	2 985 915,00	4 157 225,00	57 225,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2020	901 200,00	901 200,00	14 376 919,00	3 006 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 838,00	0,00
2021	991 200,00	991 200,00	14 477 558,00	3 027 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 470,00	0,00
2022	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 829,00	0,00
2023	986 400,00	986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 518,00	0,00
2024	994 400,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 926,00	0,00
2025	610 800,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 440,00	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 jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:			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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		finansowane środkami określonymi 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	
Formula										
Wykonanie 2015	256 363,87	244 169,82	244 169,82	2 170 643,25	2 170 643,25	2 170 643,25	275 039,98	254 332,07	275 039,98	
Wykonanie 2016	67 692,25	67 962,25	67 962,25	24 189,38	24 189,38	24 189,38	58 336,06	52 659,86	16 162,96	
Plan 3 kw. 2017	908 538,22	842 912,16	842 912,16	612 041,37	611 146,63	611 146,63	992 247,34	848 052,30	992 247,34	
Wykonanie 2017	891 970,22	825 399,61	825 399,61	626 766,00	625 871,26	625 871,26	991 545,76	836 375,05	957 607,91	
2018	586 516,03	573 111,15	474 111,15	2 545 736,97	2 545 736,97	2 545 736,97	626 881,99	560 135,41	517 381,99	
2019	50 925,00	50 925,00	0,00	3 581 236,00	3 581 236,00	3 581 236,00	57 225,00	50 925,00	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	

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

Wyszczególnienie	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:		w tym:
	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:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2015	1 790 271,10	1 192 328,58	1 210 899,04	618 650,43	618 650,43	467 518,91	467 518,91	0,00			0,00		
Wykonanie 2016	1 200 474,53	603 541,37	603 541,37	602 609,36	596 933,16	596 933,16	596 933,16	603 541,37			603 541,37		
Plan 3 kw. 2017	3 280 500,00	1 944 017,26	1 944 912,00	1 480 677,78	1 480 677,78	1 480 677,78	1 480 677,78	1 936 412,00			1 936 412,00		
Wykonanie 2017	2 068 933,37	1 302 240,43	1 302 240,43	921 863,65	902 263,65	921 863,65	902 263,65	1 294 635,17			1 294 635,17		
2018	4 753 852,16	2 609 488,12	2 609 488,12	2 211 110,62	2 200 610,62	2 211 110,62	2 200 610,62	1 346 309,00			1 346 309,00		
2019	4 100 000,00	2 234 926,55	2 234 926,55	1 871 373,45	1 865 073,45	1 871 373,45	1 865 073,45	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 541,37	603 541,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 936 412,00	1 936 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 294 635,17	1 294 635,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 309,00	1 346 309,00		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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/242/18

Rady Gminy Kolno

kwoły w  
dnia 31 sierpnia 2018 r.

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)				6 789 250,10	2 142 628,19	4 157 225,00	0,00	0,00	3 446 725,00
1.a	- wydatki bieżące				685 070,75	500 628,19	57 225,00	0,00	0,00	166 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 104 179,35	1 642 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
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:				6 240 920,35	1 817 628,19	4 157 225,00	0,00	0,00	3 446 725,00
1.1.1	- wydatki bieżące				685 070,75	500 628,19	57 225,00	0,00	0,00	166 725,00
1.1.1.3	Klub seniora - Utworzenie 3 klubów seniora w Janowie, w Zaskrodziu i w Wykowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2018	2019	166 725,00	109 500,00	57 225,00	0,00	0,00	166 725,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 555 849,60	1 317 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Kolno	2015	2019	3 374 784,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy w Wincencie - Zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające wsparcia w zakresie reintegracji	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	808 865,60	0,00	800 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				548 329,75	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				548 329,75	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół - Celem inwestycji jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół. Docieplenie budynków przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii. Docieplenie budynków przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii. Docieplenie budynków przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii.	Urząd Gminy Kolno	2017	2018	548 329,75	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/242/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

## **Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2025**

### **Objaśnienie do załącznika Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2018 r zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 152 113,57 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 117 563,57 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 305 664,20 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 3 550,00 zł. Zwiększono również plan wydatków bieżących o kwotę 170 027,49 zł i zmniejszono plan wydatków majątkowych o 708 781,84 zł. Wprowadzono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 151 000,00 zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł.

Wynik budżetu w 2018 r zmniejszono do kwoty (-) 3 533 102,26 zł.

Przychody budżetu 2018 r uległy zmianie i wynoszą 5 628 137,43 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2 481 828,43 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych wynoszą 1 346 309,00 zł, zaś kredyty 1 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu 2018 r nie uległy zmianie i wynoszą 2 095 035,17 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r zmniejszyła się i wynosi 7 662 709,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.7.1 i wg historycznych i prognozowanych wartości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 14 508 401,76 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 945 535,87 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uległy zmiany i wynoszą w 2018 r - 500 628,19 zł bieżące i 1 642 000,00 zł majątkowe.

W kol. 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) w roku 2018 wynoszą 6 664 027,85 zł, zaś w kol. 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne) zaplanowano na kwotę 1 506 879,90 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 421 000,00 zł.

W wierszu 2018 r w kol. 12.1, 12.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2 oraz w kol. od 12.4 do 12.7 i kol. 12.8 dokonano zmian wartości.

W 2019 r zwiększono dochody bieżące o kwotę 55 798,00 zł zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 457 073,00 zł, wydatki bieżące zwiększono o 57 225,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 1 009 705,00 zł. Wynik budżetu planowany na 2019 r wynosi 1 787 509,00 zł. Wprowadzono wolne środki z 2017 r w kwocie 400 000,00 zł. Łącznie wolne środki wprowadzone do budżetu w 2018 r i 2019 r wynoszą 2 881 828,43 zł. Rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2019 r wyniosą 2 187 509,00 zł, w skład których wchodzi prognozowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 787 509 zł i wolne środki w wysokości 400 000,00 zł. Rozchody budżetu w latach 2020-2023 i w 2025 r zaktualizowano. Kwota długu w poszczególnych latach zmniejszyła się. Dokonano aktualizacji przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019-2023 i w 2025 r. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2019 r wynoszą 4 157 225,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwota 4 100 000,00 zł. Dochody bieżące na projekty w 2019 r wynoszą 50 925,00 zł. Wartości kol. 12.2 - dochody na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz kol. 12.2.1 i 12.2.1.1 w 2019 r zmniejszono o kwotę 457 073,00 zł. Wydatki majątkowe na projekty zwiększyły się do kwoty 4 100 000,00 zł oraz dokonano aktualizacji kol. 12.4.1 do 12.6.1

### **Objaśnienie do załącznika Nr 2**

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących 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.) wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą " Klub seniora,.. Projekt ten będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy



Spolecznej w Kolnie w okresie od 01.09.2018r do 31.03.2019 r. Celem projektu jest utworzenie trzech klubów seniora w miejscowościach Janowo, Zaskrodzie, Wykowo. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 166 725,00 zł tj. limit 2018 r 109 500,00 zł i limit 2019 r 57 225,00 zł.

**W wydatkach majątkowych:**

- w przedsięwzięciu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” zniesiono limit 2018 r, przy czym zwiększono limit 2019 r, który wynosi 3 300 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa świetlicy w Wincencie” zniesiono limit 2018 r, a limit 2019 r zwiększono do kwoty 800 000,00 zł.

Na przedsięwzięcia te w 2018 r planuje się przeprowadzić przetargi i podpisać umowy. Planowane jest ewentualne rozpoczęcie prac, płatności natomiast wystąpią w 2019 r.

**W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe; tj. w wydatkach majątkowych na zadanie „Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół”** uzupełniono kwotę limitu 2018 r do kwoty 325 000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady

*mgr inż. Wojciech Jermacz*



2023-2024  
2023-2024