

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2024**

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 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa określony w uchwale Nr VIII/43/15 Rady Gminy Kolno z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 -2024 otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2015-2025,, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 określony w uchwale Nr VIII/43/15 Rady Gminy Kolno z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 -2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się 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.

3. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	27 062 067,19	26 208 289,19	1 191 369,00	1 316,29	4 004 846,92	2 540 568,53	13 118 316,00	6 516 044,68	853 778,00	9 090,00	0,00
Wykonanie 2013	28 920 754,53	27 133 332,96	1 385 522,00	1 135,30	4 552 185,82	2 716 093,16	13 878 289,00	5 990 736,96	1 787 421,57	63 570,00	1 723 851,57
Plan 3 kw. 2014	28 197 135,06	27 060 765,14	1 602 238,00	0,00	4 642 355,00	2 740 054,00	13 830 299,00	6 009 449,53	1 136 369,92	110 000,00	1 011 919,06
Wykonanie 2014	29 474 567,70	28 391 097,55	1 620 022,00	2 706,64	4 857 158,38	2 806 242,51	13 830 299,00	6 572 818,98	1 083 470,15	137 100,00	931 919,29
2015	30 667 306,35	28 139 136,41	1 894 107,00	0,00	4 602 003,00	2 759 046,00	14 040 379,00	6 459 646,41	2 528 169,94	134 938,00	2 369 736,77
2016	25 412 191,00	24 598 914,00	2 079 983,00	0,00	2 885 070,00	1 061 279,00	14 644 540,00	4 044 744,00	813 277,00	100 000,00	713 277,00
2017	24 771 106,00	24 771 106,00	2 094 543,00	0,00	2 895 439,00	1 066 585,00	14 747 052,00	4 073 057,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 944 504,00	24 944 504,00	2 109 205,00	0,00	2 909 916,00	1 071 918,00	14 850 281,00	4 101 568,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 119 115,00	25 119 115,00	2 123 969,00	0,00	2 924 466,00	1 077 278,00	14 954 233,00	4 130 279,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 294 949,00	25 294 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 472 014,00	25 472 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 650 318,00	25 650 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 829 870,00	25 829 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 010 679,00	26 010 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 192 754,00	26 192 754,00	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 późn. 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:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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>4)</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 <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 zobowiązań 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 2012	27 388 280,50	24 235 438,28	0,00	0,00	x	572 555,31	572 555,31	6 036,25	0,00	3 152 842,22
Wykonanie 2013	26 350 415,99	24 043 057,39	0,00	0,00	x	398 215,26	398 215,26	4 356,86	0,00	2 307 358,60
Plan 3 kw. 2014	30 957 104,77	25 677 024,35	20 000,00	20 000,00	x	480 000,00	480 000,00	4 249,41	0,00	5 280 080,42
Wykonanie 2014	29 832 612,36	24 784 483,15	0,00	0,00	x	300 792,83	300 792,83	3 971,67	0,00	5 048 129,21
2015	30 118 404,35	26 555 422,33	11 000,00	11 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 368,88	0,00	3 562 982,02
2016	27 808 566,00	23 251 555,65	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 557 010,35
2017	23 920 706,00	23 391 064,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	529 642,00
2018	24 044 104,00	23 531 410,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	512 694,00
2019	24 218 715,00	23 672 599,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	546 116,00
2020	24 344 549,00	23 790 962,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	553 587,00
2021	24 521 614,00	23 909 917,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	611 697,00
2022	24 649 918,00	24 029 466,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 452,00
2023	24 829 470,00	24 149 614,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	679 856,00
2024	25 096 279,00	24 270 362,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	825 917,00
2025	25 542 754,00	24 391 713,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 151 041,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	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
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 2012	-326 213,31	3 643 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 911,58	326 213,31	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 570 338,54	1 481 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 098,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 759 969,71	3 944 636,00	0,00	0,00	3 084 636,00	1 899 969,71	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-358 044,66	803 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	803 117,62	803 117,62	0,00	0,00
2015	548 902,00	927 411,62	0,00	0,00	927 411,62	254 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 396 375,00	3 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	396 375,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
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 2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 432 018,58	3 432 018,58	1 214 886,58	1 214 886,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 184 666,29	1 184 666,29	531 098,29	531 098,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 184 666,29	1 184 666,29	531 098,29	531 098,29	0,00	0,00	0,00
2015	1 476 313,62	1 476 313,62	803 117,62	803 117,62	0,00	0,00	0,00
2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 400,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 400,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 400,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 400,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 624 607,58	927,87	1 972 850,91	1 972 850,91
Wykonanie 2013	8 673 687,29	927,87	3 090 275,57	3 090 275,57
Plan 3 kw. 2014	8 349 021,00	0,00	1 383 740,79	4 468 376,79
Wykonanie 2014	8 292 138,62	0,00	3 606 614,40	3 606 614,40
2015	6 815 825,00	0,00	1 583 714,08	2 511 125,70
2016	8 117 200,00	0,00	1 347 358,35	2 442 358,35
2017	7 266 800,00	0,00	1 380 042,00	1 380 042,00
2018	6 366 400,00	0,00	1 413 094,00	1 413 094,00
2019	5 466 000,00	0,00	1 446 516,00	1 446 516,00
2020	4 515 600,00	0,00	1 503 987,00	1 503 987,00
2021	3 565 200,00	0,00	1 562 097,00	1 562 097,00
2022	2 564 800,00	0,00	1 620 852,00	1 620 852,00
2023	1 564 400,00	0,00	1 680 256,00	1 680 256,00
2024	650 000,00	0,00	1 740 317,00	1 740 317,00
2025	0,00	0,00	1 801 041,00	1 801 041,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,56%	12,54%	0,00	12,54%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,24%	9,03%	0,00	9,03%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,97%	4,01%	0,00	4,01%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,04%	3,22%	0,00	3,22%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,70%	3,03%	0,00	3,03%	5,60%	7,84%	10,31%	TAK	TAK
2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,70%	7,27%	9,74%	TAK	TAK
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,57%	5,53%	8,00%	TAK	TAK
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,66%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,76%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,95%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,13%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,32%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,51%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,69%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,88%	6,51%	6,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2012	0,00	0,00	10 572 443,33	4 213 612,48	477 894,56	158 611,60	319 282,96	2 774 036,25	352 362,82	26 443,15
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 718 492,43	4 311 550,23	628 532,20	0,00	628 532,20	1 788 736,89	498 621,71	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 275 637,03	2 540 529,00	1 895 322,42	252 580,00	1 642 742,42	4 022 442,42	1 257 638,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 833 182,50	2 448 423,36	1 719 422,54	231 670,89	1 487 751,65	3 800 305,84	1 247 823,37	0,00
2015	548 902,00	548 902,00	11 664 121,63	2 640 266,25	2 440 933,21	219 704,18	2 221 229,03	2 260 819,03	1 285 162,99	17 000,00
2016	0,00	0,00	12 387 737,00	2 869 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 010,35	863 000,00
2017	850 400,00	850 400,00	12 424 900,00	2 886 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 642,00	0,00
2018	900 400,00	900 400,00	12 462 175,00	2 897 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 694,00	0,00
2019	900 400,00	900 400,00	12 499 561,00	2 909 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 116,00	0,00
2020	950 400,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 587,00	0,00
2021	950 400,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 697,00	0,00
2022	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 452,00	0,00
2023	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 856,00	0,00
2024	914 400,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 917,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 041,00	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 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2012	842 409,38	776 100,39	776 100,39	0,00	0,00	0,00	596 883,81	508 026,39	596 883,81
Wykonanie 2013	164 581,76	152 387,06	152 387,06	1 718 313,57	1 718 313,57	1 718 313,57	187 158,81	152 387,06	187 158,81
Plan 3 kw. 2014	586 530,00	528 818,38	528 818,38	993 919,06	962 666,56	962 666,56	640 660,00	528 818,38	640 660,00
Wykonanie 2014	533 838,42	485 058,93	482 058,93	913 919,29	879 499,14	879 499,14	587 302,41	482 058,93	587 302,41
2015	267 090,70	254 896,65	254 896,65	2 194 832,57	2 194 832,57	2 194 832,57	275 704,18	254 896,65	275 704,18
2016	10 162,00	10 162,00	10 162,00	24 189,00	24 189,00	24 189,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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

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:	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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2012	2 781 918,85	1 301 275,64	1 301 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	947 974,53	583 970,26	583 970,26	398 776,02	398 776,02	117 013,19	117 013,19	531 098,29	531 098,29
Plan 3 kw. 2014	1 909 792,42	1 272 067,56	1 272 067,56	770 554,48	770 554,48	150 350,12	150 350,12	860 000,00	860 000,00
Wykonanie 2014	1 772 647,02	1 230 772,14	1 254 988,50	672 497,41	672 497,41	147 236,33	147 236,33	803 117,62	803 117,62
2015	2 090 353,03	1 192 352,57	1 210 923,03	918 807,99	918 807,99	767 570,06	767 570,06	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	146 879,77	146 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 432 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 184 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 184 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 476 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 400,00	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

\* 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 ). Automatyczne wyliczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 257 140,52	2 440 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				451 375,07	219 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 805 765,45	2 221 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 027 244,52	2 310 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				451 375,07	219 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Edukacja kierunkiem przyszłości" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2014	2015	133 183,76	58 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Równy start dla wszystkich" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Lachowie	2014	2015	137 378,07	95 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Stawiamy na sukces" projekt realizowany w ramach POKL - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Zaskroździu	2014	2015	166 963,44	51 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	13 849,80	13 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 575 869,45	2 090 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Edukacja kierunkiem przyszłości" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2014	2015	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1 452 150,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1 834 474,00	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	285 245,45	123 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				229 896,00	130 876,00	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				229 896,00	130 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej</i>	<i>Urząd Gminy Kolno</i>	2014	2015	36 400,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Dokumentacja techniczna przebudowy dróg - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Kolno</i>	2014	2015	193 496,00	123 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2024**

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2015 r dostosowano wartości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi 548 902,00 zł. Zmniejszono kwotę przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 517 402,00 zł., łączna kwota przychodów z powyższego tytułu wynosi 927 411,62 zł. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian. Planowana kwota długu w 2015 r wynosi 6 815 825,00 zł. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 260 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w 2015 r, o której mowa w art. 242 ustawy o fp uległa zmianie, co obrazują kol. 8.1 i 8.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 11 664 121,63 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 2 640 266,25 zł. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, zaktualizowano. Zaktualizowano kol. 11.4, 11.5 i 11.6. W roku 2015 uaktualniono od kol. 12.1 do kol. 12.6.1.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.7.1 Od 2014 r wg prognozowanych wartości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 -2025 od 2016 r dostosowano do zapisów zamieszczonych w uchwale WPF na lata 2016-2025

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 2**

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 w wierszu: **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**

#### **Wydatki bieżące**

1. W przedsięwzięciu „Edukacja kierunkiem przyszłości” w pozycji 1.1.1.1 zmniejszono limit 2015 r do kwoty 58 393,89 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 133 183,76 zł.

2. W przedsięwzięciu „Równy start dla wszystkich” w pozycji 1.1.1.2 zmniejszono limit 2015 r do kwoty 95 798,18 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 137 378,07 zł.

3. W przedsięwzięciu „Stawiamy na sukces” w pozycji 1.1.1.3 zmniejszono limit 2015 r do kwoty 51 662,31 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 166 963,44 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. W przedsięwzięciu „ Budowa infrastruktury wodociągowej” w poz 1.1.2.2 zmniejszono limit 2015 r do kwoty 185 300,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1 452 150,00 zł.

2. W przedsięwzięciu „ Budowa infrastruktury wodociągowej” w poz 1.1.2.3 zmniejszono limit 2015 r do kwoty 1 781 250,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1 834 474,00 zł.

**W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

#### **Wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu „Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej” w poz 1.3.2.1 zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 36 400,00 zł i limit 2015 r do kwoty 7 380,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.