

**Uchwała Nr II/9/2014
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2014 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014r.

Przewodnicząca Rady Gminy Kolno



Krystyna Krasuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	12 157 026,07	10 542 910,44	815 176,00	20 000,00	2 577 858,98	550 000,00	4 023 904,00	2 822 759,76	1 614 115,83	200 000,00	1 414 115,63	
2015	11 715 042,00	10 551 171,00	865 176,00	20 000,00	2 848 064,00	618 000,00	3 958 622,00	2 490 165,00	1 163 871,00	200 000,00	963 871,00	
2016	10 601 171,00	10 401 171,00	915 176,00	20 000,00	2 933 506,00	636 540,00	4 008 622,00	2 290 165,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	11 058 682,00	10 858 682,00	965 175,00	20 000,00	3 021 511,00	655 636,00	4 058 622,00	2 590 165,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	10 858 682,00	10 858 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 967 269,00	10 967 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 076 942,00	11 076 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 837 711,00	11 837 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 949 588,00	11 949 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 112 584,00	12 112 584,00	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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]										
2014	12 661 646,07	9 948 588,20	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 713 057,87	
2015	13 297 775,00	9 420 633,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 877 142,00	
2016	10 046 171,00	9 420 633,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	625 538,00	
2017	10 443 682,00	9 420 633,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 023 049,00	
2018	10 147 682,00	9 579 839,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	567 843,00	
2019	10 256 269,00	9 669 987,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	586 282,00	
2020	10 458 082,00	9 756 087,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	701 995,00	
2021	10 941 971,00	9 873 148,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 068 823,00	
2022	11 053 848,00	9 951 179,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 102 669,00	
2023	11 172 844,00	10 035 191,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 137 653,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2014	-504 620,00	1 202 620,00	0,00	0,00	465 400,00	465 400,00	737 220,00	39 220,00	0,00	0,00
2015	-1 582 733,00	2 206 733,00	0,00	0,00	206 733,00	206 733,00	2 000 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00
2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	618 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	939 740,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	618 860,00	618 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 740,00	895 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 740,00	895 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	939 740,00	939 740,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 566 080,00	0,00	594 322,24	1 059 722,24
2015	5 942 080,00	0,00	1 130 538,00	1 337 271,00
2016	5 387 080,00	0,00	980 538,00	980 538,00
2017	4 772 080,00	0,00	1 438 049,00	1 438 049,00
2018	4 061 080,00	0,00	1 278 843,00	1 278 843,00
2019	3 350 080,00	0,00	1 297 282,00	1 297 282,00
2020	2 731 220,00	0,00	1 320 855,00	1 320 855,00
2021	1 835 480,00	0,00	1 964 563,00	1 964 563,00
2022	939 740,00	0,00	1 998 409,00	1 998 409,00
2023	0,00	0,00	2 077 393,00	2 077 393,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] + [5.2.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	6,53%	10,53%	8,89%	TAK	TAK
2015	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,36%	10,53%	8,89%	TAK	TAK
2016	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	11,14%	11,16%	9,52%	TAK	TAK
2017	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	14,81%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2018	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	11,78%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2019	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	11,83%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,92%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	16,60%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2022	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	16,72%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2023	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	17,15%	15,08%	15,08%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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]						
2014	0,00	0,00	3 698 396,68	1 434 225,33	2 240 564,63	133 541,76	2 107 022,87	300,00	2 644 157,87	46 600,00	
2015	0,00	0,00	3 934 357,18	1 499 724,84	3 877 141,45	0,00	3 877 141,45	3 877 141,45	0,00	0,00	
2016	555 000,00	555 000,00	3 934 357,18	1 499 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	615 000,00	615 000,00	3 934 357,18	1 499 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	711 000,00	711 000,00	3 973 700,00	1 514 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	711 000,00	711 000,00	4 013 437,00	1 529 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	618 860,00	618 860,00	4 053 571,00	1 545 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	895 740,00	895 740,00	4 094 107,00	1 560 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	895 740,00	895 740,00	4 135 048,00	1 576 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	939 740,00	939 740,00	4 176 398,00	1 591 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						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	
	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:					finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾			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										
2014	251 951,06	224 163,68	224 163,68	314 115,63	314 115,63	314 115,63	278 688,76	236 998,76	236 998,76	
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	

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 poz. 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 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
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										
2014	506 171,87	314 115,63	314 115,63	233 746,24	233 746,24	233 746,24	233 746,24	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	

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		adach 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 860,00	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
2022	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

* 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. 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.12.2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 349 630,29	2 240 564,63	3 877 141,45	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				235 882,97	133 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 113 747,32	2 107 022,87	3 877 141,45	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				391 399,29	213 916,63	75 141,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 882,97	133 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Małe kroki do sukcesu"	KOLNO	2013	2014	235 882,97	133 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 516,32	80 374,87	75 141,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	155 516,32	80 374,87	75 141,45	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				5 958 231,00	2 026 648,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 706,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 541,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 164,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 058,08

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 541,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 541,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 516,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 516,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 648,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 958 231,00	2 026 648,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	5 828 348,00	2 026 348,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	KOLNO	2013	2014	129 883,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 348,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Objaśnienia

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 – 2023

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 395.702,02 zł, w tym podatki i opłaty o 187.252,02 zł.
Dochody z subwencji ogólnej zwiększono o 10.000,00 zł a dochody z tytułu dotacji o kwotę 550,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 395.702,02 zł, w tym wydatki na obsługę długu o 40.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.698.396,68 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wynoszą 1.434.225,33 zł.

Gmina spełnia wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska