

**Uchwała Nr II/11/2014
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2015 – 2025**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2013 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 – 2023.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krus
Krystyna Krasuska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno zaplanowana została na lata 2015 – 2025 ze względu na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przedstawia dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa art. 243 ufp oraz sposób finansowania spłaty długu.

Dochody budżetowe

Dochody bieżące budżetu gminy w 2015r. zaplanowano w wysokości 9.912.944,76 zł uwzględniając decyzje finansowe Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministra Finansów oraz planowane dochody podatkowe. W latach 2016-2018 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3% a w latach 2019-2025 o 2%, ze względu na zaplanowany wzrost dochodów podatkowych, subwencji oświatowej i dotacji celowych.

W zakresie dochodów majątkowych na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach budżetu środków europejskich na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, nazwa projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno w kwocie 63.870,24 zł, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nazwa projektu „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry” w kwocie 241.096,00 zł. W 2015r. zaplanowano także dochody majątkowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie w kwocie 1.900.000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł. W latach 2016-2018 zaplanowano dochody majątkowe na poziomie dochodów ze sprzedaży z 2015r., w pozostałych latach prognozy nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące budżetu gminy w 2015r zaplanowano w wysokości 9.264.566,55 zł, uwzględniając wszystkie zadania obligatoryjne niezbędne do funkcjonowania. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 3.967.615,24 zł, gdzie planowane wydatki na wynagrodzenia według WPF na dzień 30.09.2014r. wynoszą 3.964.309,07 zł. Wydatki bieżące w latach 2016-2018 zaplanowano na poziomie 2015 roku, natomiast w latach 2019-2022 zaplanowano wzrost o 1% a w latach 2023-2025 wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, w tym na 2015r. zaplanowano 280.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.429.344,45 zł, w tym 3.900.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie, 75.141,45 zł na wdrożenie e-usług w Gminie Kolno, 433.908,00 zł na budowę wodociągu z Oterek do Otr oraz 20.295,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Kolnie. W latach 2016-2025 wydatki majątkowe zaplanowano w znacznie niższej wysokości.

Przychody i rozchody budżetu

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.376.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, których spłata w 2015r. wynosi 624.000,00 zł. W 2015r. planuje się również zaciągnięcie pożyczki w kwocie 241.096,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry” realizowanej przy udziale środków unijnych.

Poza zaplanowanymi przychodami na 2015 rok, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów w następnych latach. Rozchody w latach objętych prognozą zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu w 2015r jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.376.000,00 zł. W latach 2016-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową na poziomie rozchodów budżetowych w poszczególnych latach.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W 2015r na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. Po spłacie należnych rat kredytowych zadłużenie gminy na koniec 2015r. wyniesie 5.942.080,00 zł. W latach 2016-2025 nie zaplanowano nowych pożyczek i kredytów a zadłużenie gminy spłacane jest z nadwyżki budżetowej i sukcesywnie spada. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostaje zachowana, to oznacza, że gmina spełnia limit zadłużenia ustalony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kontynuację dwóch przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się w 2014r. Jedno z nich stanowi projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, nazwa projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno” kwota nakładów finansowych wynosi 155.516,32 zł, w tym limit na 2015r. wynosi 75.141,45 zł. Drugie przedsięwzięcie to inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie” kwota nakładów finansowych wynosi 5.926.348,00 zł, w tym limit na 2015r. wynosi 3.900.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	12 317 911,00	9 912 944,78	962 727,00	40 000,00	2 779 870,00	650 000,00	4 058 700,00	1 587 065,00	2 404 966,24	200 000,00	2 204 966,24
2016	10 430 333,00	10 230 333,00	991 609,00	40 000,00	2 863 266,00	669 500,00	4 180 461,00	1 634 677,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	10 716 643,00	10 516 643,00	1 021 357,00	40 000,00	2 949 164,00	689 585,00	4 305 874,00	1 683 717,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	11 032 142,00	10 832 142,00	1 051 998,00	40 000,00	3 037 639,00	710 273,00	4 435 050,00	1 734 229,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	11 048 784,00	11 048 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 269 760,00	11 269 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 495 155,00	11 495 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 725 058,00	11 725 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 959 559,00	11 959 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 198 750,00	12 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 442 725,00	12 442 725,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat 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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-1 376 000,00	2 241 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 096,00	1 376 000,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	865 096,00	865 096,00	241 096,00	241 096,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 860,00	623 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 740,00	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 740,00	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 740,00	564 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównowżenia 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])
2015	5 942 080,00	0,00	648 378,21	648 378,21
2016	5 382 080,00	0,00	965 766,00	965 766,00
2017	4 762 080,00	0,00	1 252 076,00	1 252 076,00
2018	4 046 080,00	0,00	1 567 575,00	1 567 575,00
2019	3 330 080,00	0,00	1 691 571,00	1 691 571,00
2020	2 706 220,00	0,00	1 818 975,00	1 818 975,00
2021	2 135 480,00	0,00	1 949 862,00	1 949 862,00
2022	1 564 740,00	0,00	2 084 313,00	2 084 313,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 125 999,00	2 125 999,00
2024	500 000,00	0,00	2 168 519,00	2 168 519,00
2025	0,00	0,00	2 211 890,00	2 211 890,00

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.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.1.) + (15.2)]}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,30%	7,31%	0,00	7,31%	6,89%	8,88%	8,83%	TAK	TAK
2016	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,18%	8,01%	7,97%	TAK	TAK
2017	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	13,55%	8,18%	8,14%	TAK	TAK
2018	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	16,02%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2019	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,31%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	16,14%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	16,96%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	17,78%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,78%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	17,78%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	17,78%	17,78%	17,78%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	3 967 615,24	1 487 970,26	3 975 141,45	0,00	3 975 141,45	3 975 141,45	454 203,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	3 967 615,24	1 487 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	620 000,00	3 967 615,24	1 487 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	716 000,00	3 967 615,24	1 487 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	716 000,00	4 007 291,00	1 502 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 860,00	623 860,00	4 047 364,00	1 517 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 740,00	570 740,00	4 087 838,00	1 533 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 740,00	570 740,00	4 128 716,00	1 548 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 740,00	564 740,00	4 211 290,00	1 579 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	4 295 516,00	1 610 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	4 381 426,00	1 643 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 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									
2015	0,00	0,00	0,00	304 966,24	304 966,24	304 966,24	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

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2015	509 049,45	304 966,24	304 966,24	165 574,21	165 574,21	165 574,21	165 574,21	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. 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
		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									
2015	241 096,00	241 096,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	555 000,00	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
2018	711 000,00	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
2020	618 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 740,00	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
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. 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/11/2014
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2014r.

kwoty w
zł

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)				6 081 864,32	3 975 141,45	0,00	0,00	0,00	6 081 864,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 081 864,32	3 975 141,45	0,00	0,00	0,00	6 081 864,32
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:				155 516,32	75 141,45	0,00	0,00	0,00	155 516,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 516,32	75 141,45	0,00	0,00	0,00	155 516,32
1.1.2.1	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	155 516,32	75 141,45	0,00	0,00	0,00	155 516,32
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				5 926 348,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 926 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 926 348,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 926 348,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	5 926 348,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 926 348,00