

**Uchwała Nr V/25/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2015r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krasuska
Krzyszyna Krasuska

**Objaśnienia do Uchwały Nr V/25/2015 z 27 marca 2015r. zmieniającej
WPF Gminy Kolno na lata 2015-2025**

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 43.745,00 zł, z tego dochody z subwencji ogólnej o kwotę 37.155,00 zł i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.590,00 zł, tym samym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 43.745,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organu JST zmniejszono o kwotę 3.133,75 zł, zmniejszono także wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.093,93 zł. Wynik budżetu pozostał bez zmian.

Zmniejszono przychody i rozchody budżetu o kwotę 241.096,00 zł ze względu na rezygnację z pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej we współfinansowaniu ze środków europejskich (wodociąg w Otrach). W związku z powyższym zmniejszono kwotę wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.070.569,00 zł i kredytu w kwocie 976.000,00 zł. Planowana kowta długu na 31.12.2015r. po zmianach wynosi 5.542.080,00 zł.

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


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 marca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	12 335 213,00	9 928 155,76	962 727,00	2 779 870,00	650 000,00	4 095 855,00	1 565 121,00	2 407 057,24	200 000,00	2 207 057,24		
2016	10 430 333,00	10 230 333,00	991 609,00	2 863 286,00	669 500,00	4 180 481,00	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	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	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		
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		
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		
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		
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		
2024	11 998 750,00	11 998 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 242 725,00	12 242 725,00	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 majątkowe ^x										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	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 ^y	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
																2.1.1.1	odsetki i dyskonta 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		
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]																		
2015	14 381 782,00	9 294 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 804,45
2016	9 870 333,00	9 264 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 766,00
2017	10 096 643,00	9 264 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 076,00
2018	10 316 142,00	9 264 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 575,00
2019	10 332 784,00	9 357 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 571,00
2020	10 645 900,00	9 450 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 115,00
2021	10 924 415,00	9 545 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 122,00
2022	11 154 318,00	9 640 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 573,00
2023	11 394 819,00	9 833 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 259,00
2024	11 698 750,00	10 030 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 519,00
2025	11 942 725,00	10 230 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 890,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-2 046 569,00	2 670 569,00	0,00	0,00	1 070 569,00	1 070 569,00	1 600 000,00	976 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 ⁶⁾ x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	623 860,00	623 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	570 740,00	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	570 740,00	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	564 740,00	564 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	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.

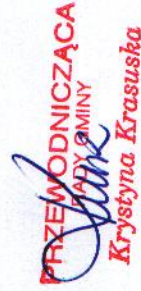
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	5 542 080,00	0,00	633 178,21	1 703 747,21
2016	4 982 080,00	0,00	965 766,00	965 766,00
2017	4 362 080,00	0,00	1 252 076,00	1 252 076,00
2018	3 646 080,00	0,00	1 567 575,00	1 567 575,00
2019	2 930 080,00	0,00	1 691 571,00	1 691 571,00
2020	2 306 220,00	0,00	1 818 975,00	1 818 975,00
2021	1 735 480,00	0,00	1 949 862,00	1 949 862,00
2022	1 164 740,00	0,00	2 084 313,00	2 084 313,00
2023	600 000,00	0,00	2 125 999,00	2 125 999,00
2024	300 000,00	0,00	1 968 519,00	1 968 519,00
2025	0,00	0,00	2 011 890,00	2 011 890,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia zawarte w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, 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 z tytułu samorządu terytorialnego, 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 z tytułu samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia 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 wyliczenia zawarte w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2015	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	6,75%	8,88%	9,98%	TAK	TAK	
2016	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,18%	7,97%	9,07%	TAK	TAK	
2017	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	13,55%	8,14%	9,24%	TAK	TAK	
2018	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	16,02%	10,49%	10,49%	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	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	16,41%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	16,43%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	3 966 521,31	1 484 836,51	4 632 601,45	0,00	4 632 601,45	4 632 601,45	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	300 000,00	500 000,00	4 295 516,00	1 610 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		12.3.2
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	307 057,24	307 057,24	307 057,24	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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											
2015	516 509,45	307 057,24	307 057,24	165 943,21	165 943,21	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu					Wydania na świadczenia zdrowotne oraz pokrycie ujemnego wyniku			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o świadczenie usług publicznego w zakresie finansowania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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. Automatycznie 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 określającej 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, 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 VI/25/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 marca 2015r.

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)				6 749 324,32	4 632 601,45	0,00	0,00	0,00	6 749 324,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 749 324,32	4 632 601,45	0,00	0,00	0,00	6 749 324,32
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				172 976,32	82 601,45	0,00	0,00	0,00	172 976,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				172 976,32	82 601,45	0,00	0,00	0,00	172 976,32
1.1.2.1	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	172 976,32	82 601,45	0,00	0,00	0,00	172 976,32
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:				6 576 348,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 576 348,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 348,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	6 576 348,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 348,00

0,00
PRZEWODNICZĄCA
URZĄD GMINY

Krystyna Krasuska