

**Projekt**

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2024**

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) postanawia się:

**§ 1.** Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na 2014 -2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnić 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. Upoważnić 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.** Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży 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.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Wojciech Jermacz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	26 656 425,69	25 345 338,53	1 075 253,00	469,77	3 446 330,25	2 423 861,36	12 782 588,00	6 058 085,39	1 311 087,16	16 659,00	1 294 428,16
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
Plan 3 kw. 2013	28 138 523,15	26 221 442,15	1 437 934,00	0,00	4 550 424,00	2 688 640,00	13 812 407,00	5 394 162,15	1 917 081,00	10 000,00	1 907 081,00
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
2014	28 169 536,76	27 033 166,84	1 602 238,00	0,00	4 642 355,00	2 740 054,00	13 830 299,00	5 981 851,23	1 136 369,92	110 000,00	1 011 919,06
2015	27 876 002,00	25 769 611,00	1 558 099,00	0,00	4 819 801,00	2 767 454,00	14 100 201,00	4 156 939,00	2 106 391,00	40 000,00	2 066 391,00
2016	25 789 068,00	25 789 068,00	1 584 533,00	0,00	4 867 999,00	2 795 129,00	14 195 205,00	4 057 443,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	26 046 958,00	26 046 958,00	1 600 378,00	0,00	4 916 678,00	2 823 080,00	14 237 157,00	4 098 017,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 307 427,00	26 307 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 570 502,00	26 570 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 836 207,00	26 836 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 104 568,00	27 104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 375 614,00	27 375 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 649 370,00	27 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 925 864,00	27 925 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	

			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust awy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	27 422 166,26	23 171 238,72	0,00	0,00	x	485 343,22	485 343,22	0,00	0,00	4 250 927,54
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
Plan 3 kw. 2013	28 632 398,15	24 899 980,15	20 000,00	20 000,00	x	600 000,00	600 000,00	4 400,00	0,00	3 732 418,00
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
2014	30 929 506,47	25 661 414,05	20 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	7 225,00	0,00	5 268 092,42
2015	26 342 806,00	24 173 602,97	11 000,00	11 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 635,00	0,00	2 169 203,03
2016	25 090 443,00	24 242 455,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	847 988,00
2017 1)	25 246 558,00	24 533 364,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	713 194,00
2018	25 507 027,00	24 827 765,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	679 262,00
2019	25 770 102,00	25 076 043,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	694 059,00
2020	26 035 807,00	25 326 803,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	709 004,00
2021	26 304 168,00	25 580 071,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	724 097,00
2022	26 575 214,00	25 835 871,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	739 343,00
2023	26 848 970,00	26 094 231,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	754 739,00
2024	27 411 464,00	26 355 173,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 056 291,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:

				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	-765 740,57	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	765 740,57	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-493 875,00	3 925 893,58	0,00	0,00	1 956 893,58	0,00	1 969 000,00	493 875,00	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
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
2015	1 533 196,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 ust awv	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 295 302,00	2 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 432 018,58	3 432 018,58	1 214 886,58	1 214 886,58	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
2014	1 184 666,29	1 184 666,29	531 098,29	531 098,29	0,00	0,00	0,00
2015	1 533 196,00	1 533 196,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 807 824,00	0,00	2 174 099,81	2 174 099,81
Wykonanie 2012	10 624 607,58	927,87	1 972 850,91	1 972 850,91
Plan 3 kw. 2013	9 161 589,00	927,87	1 321 462,00	3 278 355,58
Wykonanie 2013	8 673 687,29	927,87	3 090 275,57	3 090 275,57

2014	8 349 021,00	927,87	1 371 752,79	4 456 388,79
2015	6 815 825,00	0,00	1 596 008,03	1 596 008,03
2016	6 117 200,00	0,00	1 546 613,00	1 546 613,00
2017 1)	5 316 800,00	0,00	1 513 594,00	1 513 594,00
2018	4 516 400,00	0,00	1 479 662,00	1 479 662,00
2019	3 716 000,00	0,00	1 494 459,00	1 494 459,00
2020	2 915 600,00	0,00	1 509 404,00	1 509 404,00
2021	2 115 200,00	0,00	1 524 497,00	1 524 497,00
2022	1 314 800,00	0,00	1 539 743,00	1 539 743,00
2023	514 400,00	0,00	1 555 139,00	1 555 139,00
2024	0,00	0,00	1 570 691,00	1 570 691,00

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 uwzględniania 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + ((9.5) - [9.5.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2]) - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,56%	12,54%	0,00	12,54%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,40%	10,00%	0,00	10,00%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,24%	9,03%	0,00	9,03%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,98%	4,00%	0,00	4,00%	5,26%	6,76%	8,82%	TAK	TAK
2015	7,15%	4,01%	0,00	4,01%	5,87%	5,77%	7,83%	TAK	TAK

2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,00%	5,29%	7,35%	TAK	TAK
2017 1)	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,81%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,62%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,62%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,62%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2011	0,00	0,00	10 287 893,65	4 089 665,90	2 083 892,87	368 963,39	1 714 929,48	3 762 772,75	35 148,55	453 006,24
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 216 286,00	4 384 981,00	730 000,00	0,00	730 000,00	1 960 000,00	1 752 418,00	20 000,00
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
2014	0,00	0,00	11 275 046,03	2 537 979,00	1 895 322,42	252 580,00	1 642 742,42	4 022 442,42	1 245 650,00	0,00
2015	1 533 196,00	1 533 196,00	11 378 167,00	2 512 860,00	2 229 242,83	212 439,80	2 016 803,03	2 016 803,03	152 400,00	0,00
2016	698 625,00	698 625,00	11 514 705,00	2 543 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 988,00	0,00
2017 1)	800 400,00	800 400,00	11 652 881,00	2 573 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 194,00	0,00
2018	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 262,00	0,00
2019	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 059,00	0,00
2020	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 004,00	0,00
2021	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 097,00	0,00
2022	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 343,00	0,00
2023	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 739,00	0,00
2024	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 291,00	0,00
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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	535 639,59	482 088,13	482 088,13	1 250 571,00	1 250 571,00	1 250 571,00	562 818,63	465 783,52	533 840,84	
Wykonanie 2012	842 409,38	776 100,39	776 100,39	0,00	0,00	0,00	596 883,81	508 026,39	574 335,38	
Plan 3 kw. 2013	161 653,40	148 995,14	148 995,14	1 907 081,00	1 907 081,00	1 907 081,00	223 088,40	148 995,14	161 653,40	
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	164 581,76	
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	582 530,00	
2015	210 362,33	199 716,45	199 716,45	2 066 391,00	2 066 391,00	964 988,67	212 439,80	199 716,45	199 716,45	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
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	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 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	2 ustawy	finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 2011	3 396 831,68	1 613 403,73	1 613 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 327 517,00	794 611,00	794 611,00	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
2014	1 909 792,42	1 272 067,56	1 272 067,56	749 566,48	749 566,48	150 350,12	150 350,12	860 000,00	860 000,00
2015	1 963 803,03	1 227 183,79	129 622,81	749 342,59	46 903,57	10 645,88	10 645,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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	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 145, poz. 2239)	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

			zdrowotnej	112, poz. 654, z późn. zm.)		o działalności lecniczej	w przepisach o działalności lecniczej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:  środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 432 018,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 184 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	673 196,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4124565,25	1895322,42	2229242,83	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				465019,8	252580	212439,8	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3659545,45	1642742,42	2016803,03	0	0	0
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:				3970565,25	1794322,42	2176242,83	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				465019,8	252580	212439,8	0	0	0
1.1.1.1	"Edukacja kierunkiem przyszłości" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2014	2015	139910	80990	58920	0	0	0
1.1.1.2	"Równy start dla wszystkich" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Lachowie	2014	2015	137900	43790	94110	0	0	0

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 Zaskrodziu	2014	2015	173360	127800	45560	0	0	0
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	13849,8	0	13849,8	0	0	0
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3505545,45</b>	<b>1541742,42</b>	<b>1963803,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	"Edukacja kierunkiem przyszłości" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Wykowie	2014	2015	4000	4000	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1410000	1370000	40000	0	0	0
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1806300	6300	1800000	0	0	0

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	285245,45	161442,42	123803,03	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				154000	101000	53000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				154000	101000	53000	0	0	0
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	39000	31000	8000	0	0	0
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg - Poprawa infrastruktury dróg	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	115000	70000	45000	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

## **Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2024**

### **Objaśnienia do załącznika Nr 1**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu dotyczącym 2014 roku wynikają z dokonanych zmian dochodów, wydatków oraz przychodów w budżecie gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Kolno i Zarządzeniami Wójta Gminy Kolno w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r. Między innymi zwiększono i zmniejszono plan dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochodów majątkowych, w tym podatków i opłat, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu subwencji oświatowej. Dochody majątkowe w tym z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zmniejszono plan wydatków bieżących i majątkowych.

Wynik budżetu uległ zmianie. Dokonano zmiany kwoty przychodów do kwoty 3 944 636,00 zł. Kwota rozchodów nie zmieniła się. Planowana kwota długu w 2014 r po dokonanych zmianach wynosi 8 349 021,00 zł.

W kol. 8.1 i 8.2 w 2014 r kwoty zostały zwiększone. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r wynoszą 11 275 046,03 zł. Dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. wynoszą 2 537 979,00 zł. W latach 2014 - 2015 r zmieniły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy. W wierszu roku 2014 i 2015 zaktualizowano kol. 11.4 i 11.5. W latach 2014-2015 uaktualniono kol. od 12.1 do 12.7.

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

### **Objaśnienia do załącznika Nr 2**

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 w wierszu:

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**

#### **- wydatki bieżące**

1. Wprowadzono przedsięwzięcie - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Równy start dla wszystkich,, którego celem będzie podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Projekt ten będzie realizowany w latach 2014-2015 przez szkołę Podstawową w Lachowie. Łączne nakłady finansowe to kwota 137 900,00 zł, w tym limit 2014 r - 43 790,00 zł natomiast limit 2015 r wynosi 94 110,00 zł.

2. Wprowadzono, także przedsięwzięcie o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne. Celem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego jest Liderem projektu, natomiast Gmina Kolno jest partnerem w tym projekcie. Łączny nakład wydatków bieżących to kwota 13 849,80 zł, który jest limitem 2015 roku,

3. W przedsięwzięciu "Edukacja kierunkiem przyszłości,, kwotę 4 000,00 zł przeniesiono do limitu 2014 r. wydatków majątkowych.

#### **- wydatki majątkowe**

1. W wydatkach majątkowych wprowadzono, także przedsięwzięcie o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa”, którego celem jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Łączny nakład wydatków majątkowych wynosi 285 245,45 zł, z czego limit 2014 r to kwota 161 442,42 zł, zaś limit 2015 r to suma 123 803,03 zł.

2. Wprowadzono część przedsięwzięcia jako wydatek majątkowy na kwotę 4 000,00 zł na realizację projektu „Edukacja kierunkiem przyszłości” limit 2014 r.

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostał (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**wydatki bieżące**

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" i jednocześnie wycofano to zadanie z wykazu przedsięwzięć.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.