

**UCHWAŁA NR XLVII/212/14  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 30 kwietnia 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) 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.** Objaśnienia 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**

**inż. Wojciech Jermacz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/212/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 kwietnia 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	27 895 759,37	26 791 902,37	1 602 238,00	0,00	4 774 601,00	2 740 054,00	13 820 299,00	5 648 531,76	1 103 857,00	110 000,00	993 857,00
2015	27 678 441,00	25 616 581,00	1 558 099,00	0,00	4 819 801,00	2 767 454,00	14 100 201,00	4 062 829,00	2 061 860,00	40 000,00	2 021 860,00
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust awy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	30 717 729,08	25 512 939,08	20 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	7 225,00	0,00	5 204 790,00
2015	26 083 245,00	24 037 845,00	11 000,00	11 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 635,00	0,00	2 045 400,00
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	

				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	-2 821 969,71	4 006 636,00	0,00	0,00	3 084 636,00	1 899 969,71	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00
2015	1 595 196,00	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	1 595 196,00	1 595 196,00	922 000,00	922 000,00	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	8 411 021,00	927,87	1 278 963,29	4 363 599,29
2015	6 815 825,00	0,00	1 578 736,00	1 578 736,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) + ([5.1.1.1] - [5.1.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	6,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,98%	6,76%	8,82%	TAK	TAK

2015	7,43%	4,04%	0,00	4,04%	5,85%	5,68%	7,74%	TAK	TAK
2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,00%	5,19%	7,25%	TAK	TAK
2017 1)	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,81%	5,61%	5,61%	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	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	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
						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	11 246 347,00	2 512 979,00	1 633 800,00	175 500,00	1 458 300,00	4 062 140,00	1 142 650,00	0,00
2015	1 595 196,00	1 595 196,00	11 378 167,00	2 512 860,00	2 008 560,00	115 560,00	1 893 000,00	1 893 000,00	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:			
			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	399 895,00	352 381,77	352 381,77	993 857,00	962 604,50	962 604,50	461 784,00	352 381,77	352 381,77
2015	45 560,00	43 157,23	43 157,23	2 021 860,00	2 021 860,00	924 300,00	45 560,00	43 157,23	43 157,23
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	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	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%	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	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	środkami, o których mowa 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	1 983 490,00	1 331 605,50	1 331 605,50	761 286,73	719 686,73	116 821,73	116 821,73	922 000,00	922 000,00
2015	1 840 000,00	1 121 950,00	24 390,00	720 452,77	18 012,77	2 402,77	2 402,77	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 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 lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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							

							leczniczej		
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		
	Spłaty 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:	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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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 XLVII/212/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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)				3724660	1633800	2008560	0	0	2059000
1.a	- wydatki bieżące				373360	175500	115560	0	0	117700
1.b	- wydatki majątkowe				3351300	1458300	1893000	0	0	1941300
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:				3389660	1504100	1885560	0	0	1806300
1.1.1	- wydatki bieżące				173360	127800	45560	0	0	0
1.1.1.1	"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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3216300	1376300	1840000	0	0	1806300

1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1410000	1370000	40000	0	0	0
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1806300	6300	1800000	0	0	1806300
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
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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				335000	129700	123000	0	0	252700
1.3.1	- wydatki bieżące				200000	47700	70000	0	0	117700
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	200000	47700	70000	0	0	117700
1.3.2	- wydatki majątkowe				135000	82000	53000	0	0	135000
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	20000	12000	8000	0	0	20000

1.3.2.2	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg - Poprawa infrastruktury dróg	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	115000	70000	45000	0	0	115000
---------	--	----------------------	------	------	--------	-------	-------	---	---	--------

## **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 w budżecie gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r. Między innymi zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz wydatki bieżące i majątkowe. W 2015 r. zwiększono dochody bieżące o 45 560,00 zł - projekt „Stawiamy na sukces” i dochody majątkowe o 1 097 560,00 zł, w związku z planowanym wpływem płatności w ramach PROW 2007-2013 oraz wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie.

W kol. 2.2 w okresie 2014-2015 r. zostały zwiększone wydatki majątkowe m. in. na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej we wsi Wincenta oraz wydatki majątkowe dotyczące projektu w ramach POKL „Stawiamy na START,,.

Wynik budżetu nie uległ zmianie. Kwota przychodów i rozchodów nie zmieniła się. Kwota długu pozostała bez zmian.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. pozostały bez zmian. W kol. 8.1 i 8.2 w 2014 r. kwoty zostały zwiększone. Uaktualniono kol. 11.4 i 11.5. W latach 2014-2015 zmieniły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy z powodu korekty istniejących przedsięwzięć i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. W latach 2014-2015 zaktualizowano kol. od 12. do 12.6.1 oraz kol. 12.5 do 12.6.1 za 2013 r.

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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**

#### **wydatki bieżące**

W przedsięwzięciu projektu realizowanego w ramach POKL pn. „Stawiamy na sukces” przeniesiono kwotę 8 270,00 zł do realizacji z roku 2014 na 2015 rok.

#### **wydatki majątkowe**

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury wodociągowej”, której celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Planuje się realizację sieci wodociągowej w miejscowościach Wincenta, Kozioł, Waszki, Górszczyzna. Zadanie to realizowane będzie w latach 2014-2015. Gdzie limit 2014 r. wyniesie 6 300,00 zł, z czego zostanie wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Wincenta. Limit 2015 r. to kwota 1 800 000,00 zł, gdzie planuje się wykonać: sieć wodociagową w m. Wincenta w wysokości do 400 000,00 zł oraz sieć wodociagową w m. Kozioł, Waszki, Górszczyzna w kwocie do 1 400 000,00 zł.

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

#### **wydatki bieżące**

W przedsięwzięciu "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" zmniejszono: limit 2014 r. do wysokości 47 700,00 zł, limit 2015 r. do kwoty 70 000,00 zł, a limit zobowiązań do wysokości 117 700,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-754868274

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 5 maja 2014 r. g.12:03

Zakres podpisu: Cały dokument