

UCHWAŁA NR XIX/80/12
RADY GMINY KOLNO

z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 określony w Uchwale Rady Gminy Kolno Nr XVII/76/12 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienić załącznik Nr 2 określony w Uchwale Rady Gminy Kolno Nr XVII/76/12 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do 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, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania 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 przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/80/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 02 marca 2012 r

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY KOLNO na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	24 219 137,23	22 889 168,83	372 518,11	1 329 968,40	105 368,40	4 250,00	28 002 564,07	21 227 112,99	21 106 957,98	0,00	0,00	397 958,06	120 155,01	120 155,01
Wykonanie 2010	25 027 450,78	23 861 241,46	414 629,94	1 166 209,32	5 118,00	322 849,47	28 031 030,10	22 813 685,87	22 461 191,34	0,00	0,00	485 914,72	352 494,53	352 494,53
Plan 3 kw. 2011	25 589 438,00	24 059 222,00	431 156,00	1 530 216,00	5 000,00	1 521 358,00	28 677 509,00	23 869 937,00	23 301 862,00	20 000,00	20 000,00	539 014,00	568 075,00	568 075,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 656 425,69	25 345 338,53	482 088,13	1 311 087,16	16 659,00	1 250 571,00	27 422 166,26	23 171 238,72	22 685 895,50	0,00	0,00	562 818,63	485 343,22	485 343,22
2012	24 850 568,00	24 583 611,00	411 485,00	266 957,00	10 000,00	256 957,00	27 033 436,00	23 797 098,00	23 097 098,00	20 000,00	20 000,00	479 471,00	700 000,00	700 000,00
2013	25 927 151,00	24 142 151,00	31 535,00	1 785 000,00	5 000,00	1 780 000,00	23 989 044,00	23 019 044,00	22 269 044,00	20 000,00	20 000,00	37 100,00	750 000,00	750 000,00
2014	25 517 111,00	24 707 677,00	0,00	809 434,00	5 000,00	0,00	24 863 543,00	23 153 547,00	22 563 547,00	20 000,00	20 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2015	26 902 888,00	25 325 369,00	0,00	1 577 519,00	5 000,00	0,00	26 229 692,00	23 703 788,00	23 163 788,00	11 000,00	11 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2016	25 958 504,00	25 958 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 089 879,00	23 923 094,00	23 423 094,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	26 607 466,00	26 607 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 737 866,00	24 341 556,00	23 891 556,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2018	27 139 615,00	27 139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270 015,00	24 769 387,00	24 369 387,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2019	27 682 408,00	27 682 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 812 808,00	25 206 775,00	24 856 775,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2020	28 236 056,00	28 236 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366 456,00	25 653 910,00	25 353 910,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	28 800 777,00	28 800 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931 177,00	26 160 988,00	25 860 988,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2022	29 376 792,00	29 376 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 507 192,00	26 578 208,00	26 378 208,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

2023	29 964 328,00	29 964 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 094 728,00	27 055 772,00	26 905 772,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2024	30 563 615,00	30 563 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 153 615,00	27 523 888,00	27 443 888,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 775 451,08	32 003,30	-3 783 426,84	1 662 055,84	7 248 703,16	1 148 703,16	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	3 783 426,84
Wykonanie 2010	5 217 344,23	3 099 762,26	-3 003 579,32	1 047 555,59	6 425 276,32	2 625 276,32	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 003 579,32
Plan 3 kw. 2011	4 807 572,00	2 868 242,00	-3 088 071,00	189 285,00	5 383 373,00	1 383 373,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 088 071,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 250 927,54	3 396 831,68	-765 740,57	2 174 099,81	4 930 343,00	1 430 343,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	765 740,57
2012	3 236 338,00	2 700 773,00	-2 182 868,00	786 513,00	5 009 996,00	1 359 996,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	2 182 868,00
2013	970 000,00	0,00	1 938 107,00	1 123 107,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2014	1 709 996,00	0,00	653 568,00	1 554 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 525 904,00	0,00	673 196,00	1 621 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 166 785,00	0,00	868 625,00	2 035 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 396 310,00	0,00	869 600,00	2 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 628,00	0,00	869 600,00	2 370 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 606 033,00	0,00	869 600,00	2 475 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 546,00	0,00	869 600,00	2 582 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 189,00	0,00	869 600,00	2 639 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 928 984,00	0,00	869 600,00	2 798 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 038 956,00	0,00	869 600,00	2 908 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 629 727,00	0,00	410 000,00	3 039 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	6 621 050,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	3,96%	3,96%
Wykonanie 2010	1 690 424,00	1 690 424,00	0,00	0,00	8 603 126,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	8,16%	8,16%
Plan 3 kw. 2011	2 295 302,00	2 295 302,00	0,00	0,00	10 307 824,00	0,00	0,00	40,28%	40,28%	11,27%	11,19%
Przewidywane wykonanie 2011	2 295 302,00	2 295 302,00	0,00	0,00	9 807 824,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	10,43%	10,43%
2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	10 630 696,00	0,00	1 220 975,00	42,78%	37,87%	14,27%	14,19%
2013	3 438 107,00	3 438 107,00	1 220 975,00	0,00	8 692 589,00	0,00	0,00	33,53%	33,53%	16,23%	11,44%
2014	653 568,00	653 568,00	0,00	0,00	8 039 021,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	4,95%	4,87%
2015	673 196,00	673 196,00	0,00	0,00	7 365 825,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	4,55%	4,51%
2016	868 625,00	868 625,00	0,00	0,00	6 497 200,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	5,27%	5,27%
2017	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	5 627 600,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	4,96%	4,96%
2018	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	4,68%	4,68%
2019	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	3 888 400,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	4,41%	4,41%
2020	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	3 018 800,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	4,14%	4,14%
2021	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	2 149 200,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	4,06%	4,06%
2022	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	1 279 600,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	3,64%	3,64%
2023	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	3,40%	3,40%
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,30%	7,30%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	9 026 456,50	147 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,21%	4,21%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	10 197 844,75	148 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,76%	0,76%	11,27%	TAK	11,19%	TAK	10 448 042,00	166 215,00	484 317,00	1 939 330,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,22%	8,22%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	10 556 994,15	151 459,64	368 963,39	1 714 930,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,09%	3,21%	14,27%	NIE	14,19%	NIE	11 031 001,00	176 893,00	192 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,73%	4,35%	16,23%	NIE	11,44%	NIE	11 132 195,00	180 000,00	57 100,00	970 000,00	1 938 107,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,77%	6,11%	4,95%	NIE	4,87%	NIE	11 243 518,00	181 800,00	20 000,00	1 350 000,00	653 568,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,56%	6,05%	4,55%	TAK	4,51%	TAK	11 355 953,00	183 618,00	11 000,00	1 898 205,00	673 196,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,50%	7,84%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	11 583 072,00	185 454,00	0,00	0,00	868 625,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,67%	8,52%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	11 814 733,00	187 309,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,47%	8,73%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	12 051 028,00	189 182,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,36%	8,94%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	12 171 538,00	191 074,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,73%	9,14%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	12 293 253,00	192 984,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,94%	9,17%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	12 416 186,00	194 915,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,08%	9,53%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	12 540 347,00	196 863,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,28%	9,71%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	12 665 751,00	198 832,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,47%	9,95%	1,60%	TAK	1,60%	TAK	12 792 409,00	200 820,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012-2015

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	4 753 435,00	326 000,00	4 427 435,00	4 637 435,00	210 000,00	4 427 435,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
limit zobowiązań	4 489 205,00	71 000,00	4 418 205,00	4 418 205,00	0,00	4 418 205,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
2012	392 900,00	192 900,00	200 000,00	372 900,00	172 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2013	1 027 100,00	57 100,00	970 000,00	1 007 100,00	37 100,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	1 370 000,00	20 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2015	1 909 205,00	11 000,00	1 898 205,00	1 898 205,00	0,00	1 898 205,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	739 230,00	210 000,00	529 230,00	0,00	0,00	0,00	3 898 205,00	0,00	3 898 205,00
limit zobowiązań	a	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 205,00	0,00	3 898 205,00
2012	a	372 900,00	172 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	357 100,00	37 100,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 205,00	0,00	1 898 205,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					739 230,00	520 000,00	730 000,00
	- wydatki bieżące					210 000,00	0,00	210 000,00
1.[b]	"ŚWIAT NAUKI" - chcemy go dobrze poznać" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów w klasach I - III	2012	2013	85395	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	210 000,00	0,00	210 000,00
	- wydatki majątkowe					529 230,00	520 000,00	520 000,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich - Zwiększenie dostępu do kultury	2010	2013	92109	Urząd Gminy Kolno	529 230,00	520 000,00	520 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					372 900,00	357 100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					172 900,00	37 100,00	0,00	0,00
1.[b]	"ŚWIAT NAUKI" - chcemy go dobrze poznać" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów w klasach I - III	2012	2013	85395		172 900,00	37 100,00		
	- wydatki majątkowe					200 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich - Zwiększenie dostępu do kultury	2010	2013	92109		200 000,00	320 000,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 898 205,00	3 898 205,00	3 898 205,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 898 205,00	3 898 205,00	3 898 205,00
1.[m]	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	2013	2015	01010	Urząd Gminy Kolno	3 898 205,00	3 898 205,00	3 898 205,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	650 000,00	1 350 000,00	1 898 205,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	650 000,00	1 350 000,00	1 898 205,00
1.[m]	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	2013	2015	01010			650 000,00	1 350 000,00	1 898 205,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					116 000,00	71 000,00	71 000,00
	- wydatki bieżące					116 000,00	71 000,00	71 000,00
1.[b]	Lokalna Strategia Rozwoju w ramach PROW -	2010	2015	75704	Urząd Gminy Kolno	116 000,00	71 000,00	71 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00
	- wydatki bieżące					20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00
1.[b]	Lokalna Strategia Rozwoju w ramach PROW -	2010	2015	75704		20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno
na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2012- 2024

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno w części dotyczącej 2012 r. wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2012 r. wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy, a mianowicie:

- W planie wydatków bieżących dokonano zmian na potrzeby bieżące jednostek budżetowych tj. na szkolenia pracownika, remont budynku Szkoły Podstawowej w Lachowie, zabezpieczono wyższe środki na obsługę długu w związku z wahaniami stawki (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie gminy.
- O kwotę 1 265,00 zł zwiększono wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej Szkoły Podstawowej w Lachowie - wydatki majątkowe.

W latach następnych zwiększono dochody między innymi o planowane środki uzyskane z refundacji kosztów związanych z budową infrastruktury wodociągowej oraz wydatki m.in. w związku z planowaną realizacją sieci wodociągowej w miejscowościach: Borkowo, Zabiele, Kolimagi, Gietki.

W 2012 r. planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 3 650 000,00 zł w tym (pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 220 975,00 zł, którą zakłada się spłacić w 2013 r.) W 2013 r. przewiduje się przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz łączne rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w wysokości 3 438 107,00 zł. Kwoty nadwyżek osiągniętych w kolejnych latach przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Kolno złożyła stosowne pismo do Banku udzielającego kredytu w/g umowy Nr 2/2010 z dnia 25.10.2010 r. o przedterminową spłatę części kredytu w łącznej kwocie 909 996,00 zł tj. rat z 2014 r. w wysokości 759 996,00 zł oraz 150 000,00 zł z 2015 r. Przedterminowa spłata części kredytu wg postanowień § 6 ust 3 powyższej umowy o kredyt nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji odszkodowawczych z tego tytułu. W 2012 r. zaplanowano wyższe rozchody o raty kapitałowe z 2014 r. dotyczące powyższego kredytu - 759 996,00 zł, na ten cel zaangażowano wolne środki z 2011 r. (powyższą umowę aneksowano)

Łącznie rozchody budżetu 2012 r. wyniosą 2 827 128,00 zł. W kolejnych latach rozchody budżetu będą się kształtowały zgodnie z kolumną 6 WPF. Kwotę długu przedstawia poz. 7 WPF.

Z przedstawionej w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 wynika, że wskaźnik z art. 243 nie zostaje spełniony w 2014 r. Sytuacja ta wynika z reguł obliczeniowych programu MF „Bestia” w WPF, ponieważ do wyliczenia wskaźnika na 2014 r. w obecnej chwili uwzględniany jest „Plan 3 kwartału 2011 r.”, a

nie jak wydawałoby się sądzić „Przewidywane wykonanie 2011 r.”. Sytuacja ta ulegnie zmianie, gdy ukaże się aktualizacja programu Bestia z „Wykonaniem 2011 r”. W związku z tym w wierszu „Przewidywane wykonanie 2011 r.” wprowadzono faktyczne wartości wykonania budżetu ze sprawozdawczości budżetowej za 2011 r. Po uwzględnieniu wykonania budżetu 2011 r wskaźniki z art. 243 wyglądają inaczej i relacja spełnienia wskaźnika spłaty z tegoż art. od 2014 r. zostaje zachowana, co obrazuje dołączony do objaśnienia załącznik WPF z wartościami faktycznego wykonania dochodów i wydatków za 2011 r. zarówno w wierszu „Plan 3 kW 2011 r” jak i „Przewidywane wykonanie 2011 r”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024
(po uwzględnieniu wykonania budżetu w 2011r w pozycjach „Plan 3 kw 2011 r” jak i „Przewidywane wykonanie 2011 r”).

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	24 219 137,23	22 889 168,83	372 518,11	1 329 968,40	105 368,40	4 250,00	28 002 564,07	21 227 112,99	21 106 957,98	0,00	0,00	397 958,06	120 155,01	120 155,01
Wykonanie 2010	25 027 450,78	23 861 241,46	414 629,94	1 166 209,32	5 118,00	322 849,47	28 031 030,10	22 813 685,87	22 461 191,34	0,00	0,00	485 914,72	352 494,53	352 494,53
Plan 3 kw. 2011	26 656 425,69	25 345 338,53	482 088,13	1 311 087,16	16 659,00	1 250 571,00	27 422 166,26	23 171 238,72	22 685 895,50	0,00	0,00	562 818,63	485 343,22	485 343,22
Przewidywane wykonanie 2011	26 656 425,69	25 345 338,53	482 088,13	1 311 087,16	16 659,00	1 250 571,00	27 422 166,26	23 171 238,72	22 685 895,50	0,00	0,00	562 818,63	485 343,22	485 343,22
2012	24 850 568,00	24 583 611,00	411 485,00	266 957,00	10 000,00	256 957,00	27 033 436,00	23 797 098,00	23 097 098,00	20 000,00	20 000,00	479 471,00	700 000,00	700 000,00
2013	25 927 151,00	24 142 151,00	31 535,00	1 785 000,00	5 000,00	1 780 000,00	23 989 044,00	23 019 044,00	22 269 044,00	20 000,00	20 000,00	37 100,00	750 000,00	750 000,00
2014	25 517 111,00	24 707 677,00	0,00	809 434,00	5 000,00	0,00	24 863 543,00	23 153 547,00	22 563 547,00	20 000,00	20 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2015	26 902 888,00	25 325 369,00	0,00	1 577 519,00	5 000,00	0,00	26 229 692,00	23 703 788,00	23 163 788,00	11 000,00	11 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2016	25 958 504,00	25 958 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 089 879,00	23 923 094,00	23 423 094,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	26 607 466,00	26 607 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 737 866,00	24 341 556,00	23 891 556,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2018	27 139 615,00	27 139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270 015,00	24 769 387,00	24 369 387,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2019	27 682 408,00	27 682 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 812 808,00	25 206 775,00	24 856 775,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2020	28 236 056,00	28 236 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366 456,00	25 653 910,00	25 353 910,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	28 800 777,00	28 800 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931 177,00	26 160 988,00	25 860 988,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2022	29 376 792,00	29 376 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 507 192,00	26 578 208,00	26 378 208,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	29 964 328,00	29 964 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 094 728,00	27 055 772,00	26 905 772,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2024	30 563 615,00	30 563 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 153 615,00	27 523 888,00	27 443 888,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 775 451,08	32 003,30	-3 783 426,84	1 662 055,84	7 248 703,16	1 148 703,16	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	3 783 426,84
Wykonanie 2010	5 217 344,23	3 099 762,26	-3 003 579,32	1 047 555,59	6 425 276,32	2 625 276,32	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 003 579,32
Plan 3 kw. 2011	4 250 927,54	3 396 831,68	-765 740,57	2 174 099,81	4 930 343,00	1 430 343,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	765 740,57
Przewidywane wykonanie 2011	4 250 927,54	3 396 831,68	-765 740,57	2 174 099,81	4 930 343,00	1 430 343,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	765 740,57
2012	3 236 338,00	2 700 773,00	-2 182 868,00	786 513,00	5 009 996,00	1 359 996,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	2 182 868,00
2013	970 000,00	0,00	1 938 107,00	1 123 107,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2014	1 709 996,00	0,00	653 568,00	1 554 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 525 904,00	0,00	673 196,00	1 621 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 166 785,00	0,00	868 625,00	2 035 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 396 310,00	0,00	869 600,00	2 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 628,00	0,00	869 600,00	2 370 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 606 033,00	0,00	869 600,00	2 475 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 546,00	0,00	869 600,00	2 582 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 189,00	0,00	869 600,00	2 639 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 928 984,00	0,00	869 600,00	2 798 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 038 956,00	0,00	869 600,00	2 908 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 629 727,00	0,00	410 000,00	3 039 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	6 621 050,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	3,96%	3,96%
Wykonanie 2010	1 690 424,00	1 690 424,00	0,00	0,00	8 603 126,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	8,16%	8,16%
Plan 3 kw. 2011	2 295 302,00	2 295 302,00	0,00	0,00	9 807 824,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	10,43%	10,43%
Przewidywane wykonanie 2011	2 295 302,00	2 295 302,00	0,00	0,00	9 807 824,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	10,43%	10,43%
2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	10 630 696,00	0,00	1 220 975,00	42,78%	37,87%	14,27%	14,19%
2013	3 438 107,00	3 438 107,00	1 220 975,00	0,00	8 692 589,00	0,00	0,00	33,53%	33,53%	16,23%	11,44%
2014	653 568,00	653 568,00	0,00	0,00	8 039 021,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	4,95%	4,87%
2015	673 196,00	673 196,00	0,00	0,00	7 365 825,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	4,55%	4,51%
2016	868 625,00	868 625,00	0,00	0,00	6 497 200,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	5,27%	5,27%
2017	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	5 627 600,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	4,96%	4,96%
2018	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	4,68%	4,68%
2019	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	3 888 400,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	4,41%	4,41%
2020	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	3 018 800,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	4,14%	4,14%
2021	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	2 149 200,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	4,06%	4,06%
2022	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	1 279 600,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	3,64%	3,64%
2023	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	3,40%	3,40%
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,30%	7,30%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	9 026 456,50	147 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,21%	4,21%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	10 197 844,75	148 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,22%	8,22%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	10 556 994,15	151 459,64	368 963,39	1 714 930,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,22%	8,22%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	10 556 994,15	151 459,64	368 963,39	1 714 930,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,58%	3,21%	14,27%	NIE	14,19%	NIE	11 031 001,00	176 893,00	192 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,21%	4,35%	16,23%	NIE	11,44%	NIE	11 132 195,00	180 000,00	57 100,00	970 000,00	1 938 107,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,26%	6,11%	4,95%	TAK	4,87%	TAK	11 243 518,00	181 800,00	20 000,00	1 350 000,00	653 568,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,56%	6,05%	4,55%	TAK	4,51%	TAK	11 355 953,00	183 618,00	11 000,00	1 898 205,00	673 196,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,50%	7,84%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	11 583 072,00	185 454,00	0,00	0,00	868 625,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,67%	8,52%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	11 814 733,00	187 309,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,47%	8,73%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	12 051 028,00	189 182,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,36%	8,94%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	12 171 538,00	191 074,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,73%	9,14%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	12 293 253,00	192 984,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,94%	9,17%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	12 416 186,00	194 915,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,08%	9,53%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	12 540 347,00	196 863,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,28%	9,71%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	12 665 751,00	198 832,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,47%	9,95%	1,60%	TAK	1,60%	TAK	12 792 409,00	200 820,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00

W latach 2012- 2013 objętych WPF Gmina nie przekracza progów 60% i 15%, o których mowa w art. 169-170 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiają pozycje: 9, 9a, 10,10 a. Pokazany w tychże latach wskaźnik z art. 243 występuje tylko ze względów informacyjnych. Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst zawarto w kol. 15.2

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pt. „Budowa infrastruktury wodociągowej”, której celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Przedsięwzięcie to planowane jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w łącznej kwocie 3 898 205,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2013 zaplanowano kwotę 650 000,00 zł w 2014 r. 1 350 000,00 zł, zaś w 2015 r. 1 898 205,00 zł.