

**UCHWAŁA NR XXIII/98/12
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 28 czerwca 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, art.231, art.232 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) postanawia się, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 określony w Uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXII/91/12 z dnia 30 maja 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 XXII/91/12 z dnia 30 maja 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. Objaśnienia 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 XXIII/98/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 czerwca 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 provizji 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 | 25 881 445,00 | 25 035 672,00 | 699 589,00 | 845 773,00 | 10 000,00 | 0,00 | 27 589 313,00 | 24 386 925,00 | 23 686 925,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 518 271,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2013 | 25 977 659,00 | 24 242 151,00 | 31 535,00 | 1 735 508,00 | 40 000,00 | 1 695 508,00 | 24 039 552,00 | 22 999 044,00 | 22 269 044,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 100,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| 2014 | 25 711 111,00 | 24 866 677,00 | 0,00 | 844 434,00 | 40 000,00 | 0,00 | 25 057 543,00 | 23 133 547,00 | 22 563 547,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 2015 | 26 937 888,00 | 25 325 369,00 | 0,00 | 1 612 519,00 | 40 000,00 | 0,00 | 26 264 692,00 | 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 | 3 533 259,00 | -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 | 5 231 273,00 | 1 731 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 765 740,57 |
| 2012 | 3 202 388,00 | 2 728 773,00 | -1 707 868,00 | 648 747,00 | 4 534 996,00 | 884 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 1 707 868,00 |
| 2013 | 1 040 508,00 | 0,00 | 1 938 107,00 | 1 243 107,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 923 996,00 | 0,00 | 653 568,00 | 1 733 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 560 904,00 | 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 | 41,07% | 36,36% | 13,71% | 13,63% |
| 2013 | 3 438 107,00 | 3 438 107,00 | 1 220 975,00 | 0,00 | 8 692 589,00 | 0,00 | 0,00 | 33,46% | 33,46% | 16,12% | 11,34% |
| 2014 | 653 568,00 | 653 568,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039 021,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27% | 31,27% | 4,84% | 4,76% |
| 2015 | 673 196,00 | 673 196,00 | 0,00 | 0,00 | 7 365 825,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34% | 27,34% | 4,54% | 4,50% |
| 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 | 9 113 250,64 | 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 | 9 996 719,55 | 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 | 499 317,00 | 1 927 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 8,22% | 8,22% | 10,43% | TAK | 10,43% | TAK | 10 287 893,65 | 151 459,64 | 368 963,39 | 1 714 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 4,09% | 2,55% | 13,71% | NIE | 13,63% | NIE | 11 129 439,00 | 178 193,00 | 192 900,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2,51% | 4,94% | 16,12% | NIE | 11,34% | NIE | 11 132 195,00 | 180 000,00 | 57 100,00 | 809 540,00 | 1 938 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2,75% | 6,90% | 4,84% | NIE | 4,76% | 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 | 4,80% | 6,17% | 4,54% | TAK | 4,50% | 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 | 6,00% | 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 | 6,97% | 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 | 7,51% | 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 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/98/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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 | |
| łącznie nakłady finansowe | 4 620 975,00 | 326 000,00 | 4 294 975,00 | 4 504 975,00 | 210 000,00 | 4 294 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| limit zobowiązań | 3 949 205,00 | 51 000,00 | 3 898 205,00 | 3 898 205,00 | 0,00 | 3 898 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 2012 | 420 900,00 | 192 900,00 | 228 000,00 | 400 900,00 | 172 900,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2013 | 866 640,00 | 57 100,00 | 809 540,00 | 846 640,00 | 37 100,00 | 809 540,00 | 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 | 606 770,00 | 210 000,00 | 396 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 205,00 | 0,00 | 3 898 205,00 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 205,00 | 0,00 | 3 898 205,00 |
| 2012 | a | 400 900,00 | 172 900,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 196 640,00 | 37 100,00 | 159 540,00 | 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 | | | | | 606 770,00 | 0,00 | 597 540,00 |
| | - 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 | 83595 | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 396 770,00 | 0,00 | 387 540,00 |
| 1.[m] | Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich - Zwiększenie dostępu do kultury | 2010 | 2013 | 92109 | Urząd Gminy Kolno | 396 770,00 | 0,00 | 387 540,00 |

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 | | | | | 400 900,00 | 196 640,00 | 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 | | | | | 228 000,00 | 159 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich - Zwiększenie dostępu do kultury | 2010 | 2013 | 92109 | | 228 000,00 | 159 540,00 | | |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 publicznoprywatnego (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 | 51 000,00 | 71 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 116 000,00 | 51 000,00 | 71 000,00 |
| 1.[b] | Lokalna Strategia Rozwoju w ramach PROW - | 2010 | 2015 | 75704 | Urząd Gminy Kolno | 116 000,00 | 51 000,00 | 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/98/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 czerwca 2012 r

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 z dokonanych zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy. Kwota wyniku budżetu uległa zmianie i wynosi -1 707 868,00 zł. Zmniejszyła się kwota przychodów z tytułu wolnych środków, co przedstawia kol. 5, 5.1.. Kwota długu oraz rozchodów nie uległy zmianie.

W latach 2013 – 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku po 40 000,00 zł w każdym roku. W 2013 r. zmieniła się kwota dochodów majątkowych w związku z podpisaniem aneksu z Urzędem Marszałkowskim do umowy Nr 00005-6922-UM1000201/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku podpisania powyższego aneksu w 2013 r. zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp obrazują kol. 15.3 i 15.4. W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o 0,41% w stosunku do wcześniej planowanych dochodów. Zweryfikowano kol. wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W latach 2013-2014 zweryfikowano wydatki bieżące na obsługę długu. Wydatki majątkowe przedstawia kol. 2.2.

Dopóki w programie Ministerstwa Finansów „Bestia” nie wystąpi kolumna „Wykonanie za 2011 r.” dopóty do objaśnień dołączana będzie Wieloletnia Prognoza Finansowa po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2011 r. zarówno w poz. „Plan 3 kw 2011 r”. jak i „Przewidywane wykonanie 2011 r”, aby przedstawić, że wskaźnik z art. 243 od 2014 r. zostaje zachowany. Wskaźniki zadłużenia z art. 169/170 sufp obrazują kol. 9,9a,10,10a, zaś z art. 243 ufp kol. 12-14a.

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 2011 r w poz. „Plan 3 kw 2011 r u „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 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 | 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 | 25 881 445,00 | 25 035 672,00 | 699 589,00 | 845 773,00 | 10 000,00 | 0,00 | 27 589 313,00 | 24 386 925,00 | 23 686 925,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 518 271,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2013 | 25 977 659,00 | 24 242 151,00 | 31 535,00 | 1 735 508,00 | 40 000,00 | 1 695 508,00 | 24 039 552,00 | 22 999 044,00 | 22 269 044,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 100,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| 2014 | 25 711 111,00 | 24 866 677,00 | 0,00 | 844 434,00 | 40 000,00 | 0,00 | 25 057 543,00 | 23 133 547,00 | 22 563 547,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 2015 | 26 937 888,00 | 25 325 369,00 | 0,00 | 1 612 519,00 | 40 000,00 | 0,00 | 26 264 692,00 | 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 | 5 231 273,00 | 1 731 273,00 | 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 | 5 231 273,00 | 1 731 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 765 740,57 |
| 2012 | 3 202 388,00 | 2 728 773,00 | -1 707 868,00 | 648 747,00 | 4 534 996,00 | 884 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 1 707 868,00 |
| 2013 | 1 040 508,00 | 0,00 | 1 938 107,00 | 1 243 107,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 923 996,00 | 0,00 | 653 568,00 | 1 733 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 560 904,00 | 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 | 41,07% | 36,36% | 13,71% | 13,63% |
| 2013 | 3 438 107,00 | 3 438 107,00 | 1 220 975,00 | 0,00 | 8 692 589,00 | 0,00 | 0,00 | 33,46% | 33,46% | 16,12% | 11,34% |
| 2014 | 653 568,00 | 653 568,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039 021,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27% | 31,27% | 4,84% | 4,76% |
| 2015 | 673 196,00 | 673 196,00 | 0,00 | 0,00 | 7 365 825,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34% | 27,34% | 4,54% | 4,50% |
| 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 jest 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 | 9 113 250,64 | 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 | 9 996 719,55 | 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 | 10 287 893,65 | 151 459,64 | 368 963,39 | 1 714 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 8,22% | 8,22% | 10,43% | TAK | 10,43% | TAK | 10 287 893,65 | 151 459,64 | 368 963,39 | 1 714 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 6,58% | 2,55% | 13,71% | NIE | 13,63% | NIE | 11 129 439,00 | 178 193,00 | 192 900,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,99% | 4,94% | 16,12% | NIE | 11,34% | NIE | 11 132 195,00 | 180 000,00 | 57 100,00 | 809 540,00 | 1 938 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5,24% | 6,90% | 4,84% | TAK | 4,76% | 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 | 4,80% | 6,17% | 4,54% | TAK | 4,50% | 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 | 6,00% | 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 | 6,97% | 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 | 7,51% | 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 |

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu „Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich – zwiększenie dostępu do kultury” zmniejszono limit wydatków w 2013 r w związku z podpisaniem umów z wykonawcami. W gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono limit zobowiązań o 20 000,00 zł, ponieważ została zawarta umowa poręczenia na 2012 r.