

**UCHWAŁA NR XXVI/116/12
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 28 września 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; z 2012 r. poz. 567), postanawia się:

1. Zmienić załącznik Nr 1 określony w Uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXIII/98/12 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, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienić załącznik Nr 2 określony w Uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXIII/98/12 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, 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 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 XXVI/116/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 września 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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące na obsługę długu	
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
1) 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	26 142 849,32	25 297 076,32	791 389,00	845 773,00	10 000,00	0,00	27 850 717,32	24 539 329,32	23 899 329,32	20 000,00	20 000,00	614 871,00	640 000,00	640 000,00
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	25 833 833,00	24 866 677,00	0,00	967 156,00	40 000,00	927 156,00	25 180 265,00	23 133 547,00	22 563 547,00	20 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2015	27 015 323,00	25 325 369,00	0,00	1 689 954,00	40 000,00	1 649 954,00	26 342 127,00	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
1) 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	3 311 388,00	2 742 273,00	-1 707 868,00	757 747,00	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	2 046 718,00	0,00	653 568,00	1 733 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 638 339,00	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%
1) 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	40,66%	35,99%	13,34%	13,26%
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	31,12%	31,12%	4,81%	4,74%
2015	673 196,00	673 196,00	0,00	0,00	7 365 825,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	4,53%	4,49%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,30%	7,30%	7,30%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,21%	4,21%	4,21%	8,16%	TAK	NIE	8,16%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,76%	0,76%	0,76%	11,27%	TAK	NIE	11,19%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	8,22%	8,22%	8,22%	10,43%	TAK	NIE	10,43%	TAK	NIE
2012	0,00	4,09%	6,57%	2,94%	13,34%	NIE	NIE	13,26%	NIE	NIE
2013	0,00	2,64%	5,12%	4,94%	16,12%	NIE	NIE	11,34%	NIE	NIE
2014	0,00	2,88%	5,36%	6,86%	4,81%	NIE	TAK	4,74%	NIE	TAK
2015	0,00	4,91%	4,91%	6,15%	4,53%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
2016	0,00	5,98%	5,98%	7,84%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
2017	0,00	6,95%	6,95%	8,52%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2018	0,00	7,50%	7,50%	8,73%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK
2019	0,00	8,36%	8,36%	8,94%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2020	0,00	8,73%	8,73%	9,14%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2021	0,00	8,94%	8,94%	9,17%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2022	0,00	9,08%	9,08%	9,53%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2023	0,00	9,28%	9,28%	9,71%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2024	0,00	9,47%	9,47%	9,95%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 113 250,64	147 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 996 719,55	148 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 448 042,00	166 215,00	499 317,00	1 927 630,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 287 893,65	151 459,64	368 963,39	1 714 929,48	0,00	0,00	0,00
2012	11 065 379,00	218 193,00	192 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 132 195,00	180 000,00	57 100,00	710 000,00	1 938 107,00	0,00	0,00
2014	11 243 518,00	181 800,00	20 000,00	1 350 000,00	653 568,00	0,00	0,00
2015	11 355 953,00	183 618,00	11 000,00	1 898 205,00	673 196,00	0,00	0,00
2016	11 583 072,00	185 454,00	0,00	0,00	868 625,00	0,00	0,00
2017	11 814 733,00	187 309,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2018	12 051 028,00	189 182,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2019	12 171 538,00	191 074,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2020	12 293 253,00	192 984,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2021	12 416 186,00	194 915,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2022	12 540 347,00	196 863,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2023	12 665 751,00	198 832,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00
2024	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	4 613 435,00	326 000,00	4 287 435,00	4 497 435,00	210 000,00	4 287 435,00	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	512 900,00	192 900,00	320 000,00	492 900,00	172 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2013	767 100,00	57 100,00	710 000,00	747 100,00	37 100,00	710 000,00	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	4 497 435,00	210 000,00	4 287 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 898 205,00	0,00	3 898 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	492 900,00	172 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	a	747 100,00	37 100,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 898 205,00	0,00	1 898 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					4 497 435,00	3 898 205,00	4 488 205,00
	- 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	210 000,00	0,00	210 000,00
	- wydatki majątkowe					4 287 435,00	3 898 205,00	4 278 205,00
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
2.[m]	Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich - Zwiększenie dostępu do kultury	2010	2013	92109	Urząd Gminy Kolno	389 230,00	0,00	380 000,00

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					492 900,00	747 100,00	1 350 000,00	1 898 205,00
	- 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					320 000,00	710 000,00	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.[m]	Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich - Zwiększenie dostępu do kultury	2010	2013	92109		320 000,00	60 000,00		

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	2013	2015	01010	Urząd Gminy Kolno	0,00	0,00	0,00

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	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
1.[m]	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	2013	2015	01010			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

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

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 uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Kwoty wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu nie uległy zmianie. Zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu o 53 930,00 zł. Wydatki majątkowe obrazuje kolumna 2.2. W latach 2014- 2015 zwiększono kwotę dochodów majątkowych zgodnie zapisami umowy podpisanej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wskaźniki zadłużenia z art. 169/170 sufp w poszczególnych latach obrazują kol. 9, 9a, 10, 10a, natomiast z art. 243 ufp kol. 12, 12a, 12b, 13, 13a, 13b, 14, 14a, 14b. Wskaźniki z art. 243 ufp w roku 2014 kolumna 14 b WPF zostają spełnione przy uwzględnieniu do ich wyliczenia wykonanie budżetu roku 2011.

W 2012 r. zmniejszono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaś zwiększono plan wydatków związany z funkcjonowaniem organów jst. W okresie 2012-2013 dokonano zmiany wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012-2015 przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury wodociągowej – Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej” planowane do realizacji w latach 2013-2015 przeniesiono z programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. a i b) (razem) do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy Nr 00009-6921-UM1000065/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Podlaskiego.

W przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich – zwiększenie dostępu do kultury” w 2012 r. zwiększono limit wydatków o 92 000,00 zł natomiast w 2013 r. zmniejszono limit wydatków o 99 540,00 zł.