

UCHWAŁA NR XXX/135/12
RADY GMINY KOLNO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024**

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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, 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 i 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 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986) 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 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:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania 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 i 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 Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/72/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/135/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	25 027 450,78	23 861 241,46	423 358,83	414 629,94	1 166 209,32	5 118,00	324 940,00	322 849,47
Wykonanie 2011	26 656 425,69	25 345 338,53	535 639,59	482 088,13	1 311 087,16	16 659,00	1 250 571,00	1 250 571,00
Plan 3 kw. 2012	26 142 849,32	25 297 076,32	860 381,00	791 389,00	845 773,00	10 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 202 620,32	25 357 757,32	860 381,00	791 389,00	844 863,00	9 090,00	0,00	0,00
2013	26 804 364,00	26 387 283,00	1 548 915,00	1 543 350,00	417 081,00	10 000,00	407 081,00	407 081,00
2014	26 320 077,00	26 280 077,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2015	27 872 938,00	26 612 938,00	0,00	0,00	1 260 000,00	40 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2016	27 248 226,00	27 248 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 769 192,00	27 769 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 100 576,00	28 100 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 642 588,00	28 642 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 195 440,00	29 195 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 759 350,00	29 759 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 334 537,00	30 334 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	30 921 228,00	30 921 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 519 652,00	31 519 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	28 031 030,10	22 813 685,87	22 461 191,34	0,00	0,00	0,00	485 914,72	413 648,29	352 494,53	352 494,53	5 217 344,23	3 099 762,26	1 137 325,42
Wykonanie 2011	27 422 166,26	23 171 238,72	22 685 895,50	0,00	0,00	0,00	562 818,63	465 783,52	485 343,22	485 343,22	4 250 927,54	3 396 831,68	1 613 403,73
Plan 3 kw. 2012	27 850 717,32	24 539 329,32	23 899 329,32	20 000,00	20 000,00	0,00	614 871,00	523 315,00	640 000,00	640 000,00	3 311 388,00	2 742 273,00	1 270 121,00
1) Wykonanie 2012	27 439 501,32	24 256 143,32	23 616 143,32	20 000,00	20 000,00	0,00	614 871,00	523 315,00	640 000,00	640 000,00	3 183 358,00	2 742 273,00	1 270 121,00
2013	26 650 529,00	23 720 012,00	23 010 012,00	20 000,00	20 000,00	0,00	62 600,00	43 350,00	710 000,00	710 000,00	2 930 517,00	1 227 517,00	785 611,00
2014	26 073 971,00	24 353 971,00	23 763 971,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2015	26 871 810,00	24 898 090,00	24 328 090,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 973 720,00	0,00	0,00
2016	26 525 633,00	25 436 293,00	24 906 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	1 089 340,00	0,00	0,00
2017	26 840 892,00	25 840 419,00	25 380 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	1 000 473,00	0,00	0,00
2018	27 172 276,00	26 084 027,00	25 664 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 088 249,00	0,00	0,00
2019	27 694 288,00	26 517 308,00	26 157 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 176 980,00	0,00	0,00
2020	28 247 140,00	26 960 454,00	26 660 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 286 686,00	0,00	0,00
2021	28 811 050,00	27 443 664,00	27 173 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 367 386,00	0,00	0,00
2022	29 386 237,00	27 897 137,00	27 697 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 489 100,00	0,00	0,00
2023	29 972 928,00	28 381 079,00	28 231 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 591 849,00	0,00	0,00
2024	30 895 952,00	28 855 701,00	28 775 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 040 251,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 003 579,32	1 047 555,59	6 425 276,32	0,00	0,00	2 625 276,32	0,00	3 800 000,00	3 003 579,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-765 740,57	2 174 099,81	5 231 273,00	0,00	0,00	1 731 273,00	0,00	3 500 000,00	765 740,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 707 868,00	757 747,00	4 534 996,00	0,00	0,00	884 996,00	0,00	3 650 000,00	1 707 868,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 236 881,00	1 101 614,00	4 064 009,00	0,00	0,00	414 009,00	0,00	3 650 000,00	1 236 881,00	0,00	0,00
2013	153 835,00	2 667 271,00	3 284 272,00	0,00	0,00	1 285 234,00	0,00	1 999 038,00	1 067 140,00	0,00	0,00
2014	246 106,00	1 926 106,00	981 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	327 932,00	0,00	0,00
2015	1 001 128,00	1 714 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	722 593,00	1 811 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	928 300,00	1 928 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 300,00	2 016 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 300,00	2 125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 300,00	2 234 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	948 300,00	2 315 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	948 300,00	2 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	948 300,00	2 540 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	623 700,00	2 663 951,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[7a1]]/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 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%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	10 630 696,00	0,00	1 220 975,00	40,57%	35,91%	13,31%	13,23%	0,00	
2013	3 438 107,00	3 438 107,00	1 220 975,00	0,00	9 191 627,00	0,00	574 038,00	34,29%	32,15%	15,55%	10,92%	0,00	
2014	1 227 606,00	1 227 606,00	574 038,00	0,00	8 945 521,00	0,00	327 932,00	33,99%	32,74%	6,98%	4,72%	0,00	
2015	1 001 128,00	1 001 128,00	327 932,00	0,00	7 944 393,00	0,00	0,00	28,50%	28,50%	5,68%	4,46%	0,00	
2016	722 593,00	722 593,00	0,00	0,00	7 221 800,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	4,60%	4,60%	0,00	
2017	928 300,00	928 300,00	0,00	0,00	6 293 500,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	5,00%	5,00%	0,00	
2018	928 300,00	928 300,00	0,00	0,00	5 365 200,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	4,80%	4,80%	0,00	
2019	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	4 416 900,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	4,57%	4,57%	0,00	
2020	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	3 468 600,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	4,28%	4,28%	0,00	
2021	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	2 520 300,00	0,00	0,00	8,47%	8,47%	4,09%	4,09%	0,00	
2022	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	3,79%	3,79%	0,00	
2023	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	623 700,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	3,55%	3,55%	0,00	
2024	623 700,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	0,00	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,21%	4,21%	4,21%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	9 996 719,55	148 077,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,22%	8,22%	8,22%	10,43%	TAK	TAK	10,43%	TAK	TAK	10 287 893,65	151 459,64	368 963,39	1 714 929,48
Plan 3 kw. 2012	2,94%	2,94%	2,94%	13,34%	TAK	TAK	13,26%	TAK	TAK	11 065 379,00	218 193,00	192 900,00	320 000,00
1) Wykonanie 2012	4,24%	4,24%	4,24%	13,31%	TAK	TAK	13,23%	TAK	TAK	11 005 379,00	175 600,00	192 900,00	320 000,00
2013	9,99%	5,12%	5,56%	15,55%	NIE	NIE	10,92%	NIE	NIE	11 172 929,00	159 600,00	20 000,00	800 000,00
2014	7,47%	7,05%	7,48%	6,98%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	11 394 654,00	162 792,00	20 000,00	1 500 000,00
2015	6,30%	6,80%	7,23%	5,68%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	11 622 547,00	166 048,00	11 000,00	500 000,00
2016	6,65%	7,92%	7,92%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	11 854 997,00	169 369,00	0,00	0,00
2017	6,95%	6,81%	6,81%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	12 092 097,00	172 756,00	0,00	0,00
2018	7,18%	6,63%	6,63%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	12 213 019,00	174 484,00	0,00	0,00
2019	7,42%	6,93%	6,93%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	12 335 149,00	176 229,00	0,00	0,00
2020	7,66%	7,18%	7,18%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	12 458 500,00	177 991,00	0,00	0,00
2021	7,78%	7,42%	7,42%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	12 583 085,00	179 771,00	0,00	0,00
2022	8,04%	7,62%	7,62%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	12 708 916,00	181 569,00	0,00	0,00
2023	8,21%	7,83%	7,83%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	12 836 005,00	183 384,00	0,00	0,00
2024	8,45%	8,01%	8,01%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	12 964 365,00	185 218,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	153 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	246 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 001 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	722 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	928 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/135/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016

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	2 987 453,00	116 000,00	2 871 453,00	2 871 453,00	0,00	2 871 453,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
limit zobowiązań	2 851 000,00	51 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
2013	820 000,00	20 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2015	511 000,00	11 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 871 453,00	0,00	2 871 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	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					2 871 453,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 871 453,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	2013	2015	01010	Urząd Gminy Kolno	2 871 453,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						800 000,00	1 500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						800 000,00	1 500 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	2013	2015	01010			800 000,00	1 500 000,00	500 000,00

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 publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		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

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

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.			2013	2014	2015
		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

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.		2013	2014	2015
		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

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	51 000,00
	- wydatki bieżące					116 000,00	51 000,00	51 000,00
1.[b]	Lokalna Strategia Rozwoju w ramach PROW -	2010	2015	75704	Urząd Gminy Kolno	116 000,00	51 000,00	51 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						20 000,00	20 000,00	11 000,00
	- wydatki bieżące						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	11 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu za lata 2010 – 2011, przewidywanego wykonania budżetu roku 2012 oraz na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno przyjęto na lata 2013 -2024 z uwagi na spłatę kredytu długoterminowego zaplanowanego do roku 2024.

Dochody:

Dochody bieżące zaplanowane w poszczególnych latach zakładają tendencję zwykłą związaną ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji budżetu państwa, dotacji celowych, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wpływów z tytułu usług dostarczania wody oraz pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu i zawartymi w nim objaśnieniami. W 2014 występuje spadek dochodów bieżących w stosunku do 2013 r spowodowany wyłączeniem środków z tytułu płatności środków unijnych oraz zakończeniem projektu w ramach POKL oraz projektu –„ Wdrażania elektronicznych usług...”. W latach 2015 - 2024 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie od 1% - 2,4%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 r. wykazano dochody, które gmina planuje uzyskać jako refundację środków z ukończonych inwestycji przy udziale środków unijnych oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast w 2014 r. ze sprzedaży składników majątkowych. W latach 2014 -2015 przewiduje się nieznaczne środki ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu wraz z zawartymi w nim objaśnieniami. W roku budżetowym planuje się przeniesienie Gimnazjum w Glinkach do nowo powstałego obiektu SP w Lachowie, co powinno wygenerować pewne oszczędności w przyszłych latach. W kolejnych latach objętych WPF przyjęto wzrost wydatków bieżących od 3,28% do ponad 1 %.

Ponadto planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) W pozycji 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w 2013 r wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 r. o około 1,5%, ponieważ wydatki te związane są ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 r o 3,8%, stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach, zmianami organizacyjnymi w szkołach i urzędzie gminy oraz ze wzrostem płacy minimalnej do 1 600,00 zł. W roku 2013 nie planuje wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w urzędzie i jednostkach podległych, chyba że należałoby wyrównać płace do minimalnego wynagrodzenia. W kolejnych latach przewidziano 1% - 2% wzrost wynagrodzeń.
- b) W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST poniesione lub przewidziane do poniesienia to wydatki rozdziału 75022 poz. 2b.
- c) Zaplanowano udzielenie poręczenia dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2013- 2015.
- d) Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Gminy.

Wydatki majątkowe na 2013 r. przewidziano na kwotę 2 930 517,00 zł. Zadania inwestycyjne zostały rozpisane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. W kolejnych latach wydatki majątkowe będą zależne od kształtowania się możliwości finansowych gminy.

Wydatki majątkowe na lata 2014-2015 jako przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. Budżet gminy w ostatnich latach jest budżetem deficytowym ze względu na prowadzone inwestycje, głównie inwestycje z udziałem środków unijnych. W 2013 r. nadwyżka budżetu wynosi 153 835,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie deficyt budżetu wynosi 1 067 140,00 zł. Prognoza 2014 roku wykazuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 981 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, a także spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz wcześniej zaciągniętych kredytów. Przewidywania kolejnych lat wykazują nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W roku 2013 Wieloletniej Prognozie Finansowej założono przychody z wolnych środków z lat ubiegłych, które zostały niezaangażowane w 2012 r. w wysokości 1 285 234,00 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w sumie 574 038,00 zł i z zaciąganego kredytu w kwocie 1 425 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w sumie 493 102,00 zł oraz spłatę wcześniejszego zadłużenia w wysokości 981 500,00 zł. W 2014 r. przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie jak i kredytu w łącznej kwocie 981 500,00 zł. W latach 2015-2024 nie przewiduje się wzrostu zadłużenia.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu na 2013 r. i 2014 r. Spłaty rat kapitałowych kredytów w poszczególnych latach kształtować się będą zgodnie z pozycją 7 a WPF.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Kolno powiększonego o planowane w 2013 r. i 2014 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie - przedstawia pozycja 13. WPF.

W roku 2013 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina nie przekracza progów o których mowa w art. 169-170 supf tj. progów 15 % i 60 % (po uwzględnieniu wyłączeń), co uwidaczniają pozycje – 18, 18a,19,19a WPF. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w pozycjach od 20-22 b. Relacja ta od 2014 roku zostaje zachowana natomiast wskaźnik w roku 2013 został wyliczony ze względów informacyjnych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2013- 2015

Przedsięwzięcia ogółem stanowią kwotę 2 851 000,00 zł, z czego: wydatki majątkowe wynoszą 2 800 000,00 zł, zaś poręczenia i gwarancje 51 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tzn.:

- Budowa infrastruktury wodociągowej, której celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy planowana jest etapowo przez okres 3 lat tj. w latach 2013-2015 w m. Borkowo - kolonie, Zabiele- Kolimagi, Gietki. Zakłada się, że na ten cel zostaną przeznaczone następujące kwoty w poszczególnych latach: 2013 r 800 000,00 zł 2014 r. 1 500 000,00 zł 2015 r 500 000,00 zł.

3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego:

Zaplanowano poręczenie dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2013-2015. W latach 2013-2014 po 20 000,00 zł, zaś w 2015 r 11 000,00 zł.