

**UCHWAŁA NR XLII/187/13  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian 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, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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, z 2012 r.poz. 986, poz. 1456, poz.1548) oraz art. 18. ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) postanawia się:

**§ 1.** Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2013-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025”.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie, „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017”.

**§ 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, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do 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 XLII/187/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLNO NA LATA 2013-2017 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2025**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	25 027 450,78	23 861 241,46	1 011 438,00	-3 749,84	3 162 728,46	2 228 475,70	12 616 911,00	6 046 565,62	1 166 209,32	5 118,00	1 161 091,32
Wykonanie 2011	26 656 425,69	25 345 338,53	1 075 253,00	469,77	3 446 330,25	2 423 861,36	12 782 588,00	6 058 085,39	1 311 087,16	16 659,00	1 294 428,16
Plan 3 kw. 2012	26 142 849,32	25 297 076,32	1 225 378,00	0,00	3 975 560,00	2 544 663,00	12 993 926,00	5 925 159,32	845 773,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	27 062 067,19	26 208 289,19	1 191 369,00	1 316,29	4 004 846,92	2 540 568,53	13 118 316,00	6 516 044,68	853 778,00	9 090,00	0,00
2013	28 675 121,24	26 949 266,24	1 437 934,00	0,00	4 482 424,00	2 688 640,00	13 878 289,00	6 089 024,24	1 725 855,00	10 000,00	1 715 855,00
2014	26 181 652,00	25 259 922,00	1 602 238,00	0,00	4 774 601,00	2 740 054,00	13 980 135,00	3 977 495,00	921 730,00	110 000,00	811 730,00
2015	26 888 731,00	25 533 731,00	1 558 099,00	0,00	4 819 801,00	2 767 454,00	14 100 201,00	4 017 269,00	1 355 000,00	40 000,00	1 315 000,00
2016	25 789 068,00	25 789 068,00	1 584 533,00	0,00	4 867 999,00	2 795 129,00	14 195 205,00	4 057 443,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 046 958,00	26 046 958,00	1 600 378,00	0,00	4 916 678,00	2 823 080,00	14 237 157,00	4 098 017,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 307 427,00	26 307 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 570 502,00	26 570 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 836 207,00	26 836 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 104 568,00	27 104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 375 614,00	27 375 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 649 370,00	27 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 925 864,00	27 925 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	28 205 123,00	28 205 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	28 031 030,10	22 813 685,87	0,00	0,00	0,00	352 494,53	352 494,53	5 217 344,23	-3 003 579,32	
Wykonanie 2011	27 422 166,26	23 171 238,72	0,00	0,00	0,00	485 343,22	485 343,22	4 250 927,54	-765 740,57	
Plan 3 kw. 2012	27 850 717,32	24 539 329,32	20 000,00	20 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 311 388,00	-1 707 868,00	
Wykonanie 2012 1)	27 388 280,50	24 235 438,28	0,00	0,00	0,00	572 555,31	572 555,31	3 152 842,22	-326 213,31	
2013	28 013 907,24	25 571 445,24	20 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 442 462,00	661 214,00	
2014	28 289 784,00	23 720 644,00	20 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	4 569 140,00	-2 108 132,00	
2015	25 200 835,00	23 954 995,00	11 000,00	11 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 245 840,00	1 687 896,00	
2016	25 090 443,00	24 242 455,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	847 988,00	698 625,00	
2017	25 146 558,00	24 533 364,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	613 194,00	900 400,00	
2018	25 367 027,00	24 827 765,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	539 262,00	940 400,00	
2019	25 630 102,00	25 076 043,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	554 059,00	940 400,00	
2020	25 895 807,00	25 326 803,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	569 004,00	940 400,00	
2021	26 164 168,00	25 580 071,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	584 097,00	940 400,00	
2022	26 435 214,00	25 835 871,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	599 343,00	940 400,00	
2023	26 708 970,00	26 094 231,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	614 739,00	940 400,00	
2024	27 111 464,00	26 355 173,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	756 291,00	814 400,00	
2025	27 845 123,00	26 618 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 398,00	360 000,00	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem	w tym:	

			na pokrycie deficytu budżetu	pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 694 003,32	0,00	0,00	894 003,32	0,00	3 800 000,00	3 003 579,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	765 740,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	3 643 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 911,58	326 213,31	0,00	0,00
2013	2 770 804,58	0,00	0,00	1 267 804,58	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 314 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 614 700,00	2 108 132,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez modyfikacji		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po modyfikacji
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp			

			(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	t 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			w związku z realizacją ustawy budżetowej		wyłączeń określonych w pkt 6.1.	wyłączeń określonych w pkt 6.1.	jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 690 424,00	1 690 424,00	0,00	0,00	0,00	8 603 126,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	0,00
Wykonanie 2011	2 295 302,00	2 295 302,00	0,00	0,00	0,00	9 807 824,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	10 630 696,00	1 220 975,00	1 220 975,00	40,66%	35,99%	927,87
Wykonanie 2012 1)	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	10 624 607,58	1 214 886,58	1 214 886,58	39,26%	34,77%	927,87
2013	3 432 018,58	3 432 018,58	1 214 886,58	1 214 886,58	0,00	8 695 589,00	553 000,00	553 000,00	30,32%	28,40%	927,87
2014	1 206 568,00	1 206 568,00	553 000,00	553 000,00	0,00	10 103 721,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	927,87
2015	1 687 896,00	1 687 896,00	1 014 700,00	1 014 700,00	0,00	8 415 825,00	0,00	0,00	31,30%	31,30%	0,00
2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	7 717 200,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	0,00
2017	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	6 816 800,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00
2018	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	5 876 400,00	0,00	0,00	22,34%	22,34%	0,00
2019	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	4 936 000,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	0,00
2020	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	3 995 600,00	0,00	0,00	14,89%	14,89%	0,00
2021	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	3 055 200,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00
2022	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	2 114 800,00	0,00	0,00	7,73%	7,73%	0,00
2023	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	1 174 400,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00
2024	814 400,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1

Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 047 555,59	1 941 558,91	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 174 099,81	2 174 099,81	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	757 747,00	1 642 743,00	13,34%	13,26%	13,34%	13,26%	0,00	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 972 850,91	1 972 850,91	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	0,00	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 377 821,00	2 645 625,58	14,13%	9,82%	14,13%	9,82%	0,00	9,82%	5,12%	6,58%	NIE	NIE
2014	1 539 278,00	2 239 278,00	6,52%	x	6,52%	4,33%	0,00	4,33%	5,33%	6,79%	TAK	TAK
2015	1 578 736,00	1 578 736,00	7,99%	x	7,99%	4,18%	0,00	4,18%	4,69%	6,15%	TAK	TAK
2016	1 546 613,00	1 546 613,00	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2017	1 513 594,00	1 513 594,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2018	1 479 662,00	1 479 662,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2019	1 494 459,00	1 494 459,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2020	1 509 404,00	1 509 404,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	1 524 497,00	1 524 497,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	1 539 743,00	1 539 743,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	1 555 139,00	1 555 139,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2024	1 570 691,00	1 570 691,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	1 586 398,00	1 586 398,00	1,28%	x	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 187 318,50	3 952 817,12	0,00	0,00	0,00	3 873 493,00	269 047,38	1 074 803,85		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 636 248,08	4 089 665,90	2 083 892,87	368 963,39	1 714 929,48	3 762 772,75	35 148,55	453 006,24		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 313 764,00	4 466 572,00	512 900,00	192 900,00	320 000,00	2 798 858,00	466 530,00	46 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 809 749,12	4 213 612,48	477 894,56	158 611,60	319 282,96	2 774 036,25	352 362,82	26 443,15		
2013	661 214,00	661 214,00	11 271 719,63	4 400 192,00	730 000,00	0,00	730 000,00	2 225 179,00	197 283,00	20 000,00		
2014	0,00	0,00	11 243 248,00	2 483 064,00	1 560 000,00	60 000,00	1 500 000,00	3 699 140,00	870 000,00	0,00		

2015	1 687 896,00	1 687 896,00	11 378 167,00	2 512 860,00	640 000,00	140 000,00	500 000,00	500 000,00	745 840,00	0,00
2016	698 625,00	698 625,00	11 514 705,00	2 543 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 988,00	0,00
2017	900 400,00	900 400,00	11 652 881,00	2 573 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 194,00	0,00
2018	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 262,00	0,00
2019	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 059,00	0,00
2020	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 004,00	0,00
2021	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 097,00	0,00
2022	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 343,00	0,00
2023	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 739,00	0,00
2024	814 400,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 291,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 398,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	459 485,09	414 629,94	414 629,94	324 940,00	322 849,47	324 940,00	485 914,72	413 648,29	469 392,10
Wykonanie 2011	535 639,59	482 088,13	482 088,13	1 250 571,00	1 250 571,00	1 250 571,00	562 818,63	465 783,52	533 840,84
Plan 3 kw. 2012	860 381,00	791 389,00	791 389,00	0,00	0,00	0,00	614 871,00	523 315,00	603 647,00
Wykonanie 2012 1)	842 409,38	776 100,39	776 100,39	0,00	0,00	0,00	596 883,81	508 026,39	574 335,38
2013	149 838,40	137 180,14	137 180,14	1 710 317,00	1 710 317,00	1 710 317,00	209 188,40	137 180,14	149 838,40
2014	11 815,00	11 815,00	11 815,00	811 730,00	811 730,00	775 987,00	56 774,00	35 335,00	11 815,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 099 762,26	1 137 325,42	1 137 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 396 831,68	1 613 403,73	1 613 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 742 273,00	1 270 121,00	1 270 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 781 918,85	1 301 275,64	1 301 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 020 109,00	597 847,00	597 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 979 140,00	1 247 207,00	1 211 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	304 878,00	304 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2010	1 690 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00			
Wykonanie 2011	2 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	3 432 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 206 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	673 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/187/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3048524,81	730000	1560000	640000	0	0	2200000
1.a	- wydatki bieżące				200000	0	60000	140000	0	0	200000
1.b	- wydatki majątkowe				2848524,81	730000	1500000	500000	0	0	2000000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2848524,81	730000	1500000	500000	0	0	2000000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2848524,81	730000	1500000	500000	0	0	2000000
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2013	2015	2848524,81	730000	1500000	500000	0	0	2000000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				200000	0	60000	140000	0	200000
1.3.1	- wydatki bieżące				200000	0	60000	140000	0	200000
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	200000	0	60000	140000	0	200000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025**

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W części dotyczącej 2013 roku zmiany wynikają z dokonanych zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Kolno w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r. Dokonano następujących zmian w stosunku do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 z dnia 27 września 2013 r: zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 727 824,09 zł, w tym m. in.:

- zmniejszono "podatki i opłaty,, o kwotę 68 000,00 zł,
- zwiększono "z subwencji ogólnej ,, o sumę 65 882,00 zł,
- zwiększono "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,, o kwotę 694 862,09 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 191 226,00 zł, w tym " z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w tej samej kwocie.
- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 671 465,09 zł i zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 1 289 956,00 zł. Wynik budżetu wynosi 661 214,00 zł. Kwotę przychodów zmniejszono o 1 155 089,00 zł. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian. Kwota długu w 2013 r zmniejszyła się o kwotę 466 000,00 zł, co skutkuje zmniejszeniem kwoty długu również w kolejnych latach oraz poprawą wskaźników zadłużenia.

Pomimo tego, że z wolnych środków kwotę 672,58 zł przeznacza się na pokrycie deficytu Program „Bestia” po wstawieniu tej kwoty wykazuje błąd, dlatego też kol. 4.2.1 zostaje nie wypełniona.

Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 56 359,00 zł (kol.8.1 ), zaś w kol. 8.2 o kwotę 632 730,00 zł.

Dokonano aktualizacji kol. 10,10.1, 11.1, 11.2. 11.4, 11.5, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1,12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2.,12.4, 12.4.1,12.4.2 w latach 2017-2024 w związku z zaciągany kredyt w niższej wysokości.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.8.1, które nie przekraczają wskaźników ustawowych i w 2013 r wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 14,13%, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9,82%. Natomiast w bieżącym roku wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem stanowi 30,32%, po uwzględnieniu wyłączeń 28,40%. Od 2014 r w/g prognozowanych wielkości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014- 2025 dostosowano do prognozowanych wielkości ujętych w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2025.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017 w przedsięwzięciu „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” planowane do realizacji w latach 2014-2015 dostosowano do wartości ujętych w projekcie w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kolno na lata 2014-2025. Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1539855432

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 19 grudnia 2013 r. g.14:33

Zakres podpisu: Cały dokument