

**UCHWAŁA NR XLII/189/13
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2025

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. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938), 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 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc 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 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/189/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLNO NA LATA 2014-2025

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	28 138 523,15	26 221 442,15	1 437 934,00	0,00	4 550 424,00	2 688 640,00	13 812 407,00	5 394 162,15	1 917 081,00	10 000,00	1 907 081,00
Wykonanie 2013 1)	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	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	28 632 398,15	24 899 980,15	20 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 732 418,00	-493 875,00
Wykonanie 2013 1)	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 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowvch	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub				

			o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	1 ufp z 2005 r.			budżetowej		w pkt 6.1.	w pkt 6.1.	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 432 018,58	3 432 018,58	1 214 886,58	1 214 886,58	0,00	9 161 589,00	553 000,00	553 000,00	32,56%	30,59%	927,87
Wykonanie 2013 1)	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 p 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 p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 uwzględniania 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.)] / [1]		[(2.1.1.)+ [2.1.3.1.] + [5.1.] + [9.5] - [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 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

Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 321 462,00	3 278 355,58	14,40%	10,01%	14,40%	10,01%	0,00	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 377 821,00	2 645 625,58	14,13%	9,82%	14,13%	9,82%	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 539 278,00	2 239 278,00	6,52%	x	6,52%	4,33%	0,00	4,33%	6,76%	6,79%	TAK	TAK
2015	1 578 736,00	1 578 736,00	7,99%	x	7,99%	4,18%	0,00	4,18%	6,12%	6,15%	TAK	TAK
2016	1 546 613,00	1 546 613,00	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,68%	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 ustaw y	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 262 261,00	4 384 981,00	730 000,00	0,00	730 000,00	1 960 000,00	1 752 418,00	20 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
Wykonanie 2012	842 409,38	776 100,39	776 100,39	0,00	0,00	0,00	596 883,81	508 026,39	574 335,38	
Plan 3 kw. 2013	161 653,40	148 995,14	148 995,14	1 907 081,00	1 907 081,00	1 907 081,00	223 088,40	148 995,14	161 653,40	
Wykonanie 2013 1)	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 327 517,00	794 611,00	794 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.	Kwota długu.		w tym:			Wynik operacji niekasowvch			

	o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	poręczeń i gwarancji	umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 432 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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/189/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 grudnia 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2200000	1560000	640000	0	0	2200000
1.a	- wydatki bieżące				200000	60000	140000	0	0	200000
1.b	- wydatki majątkowe				2000000	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:				2000000	1500000	500000	0	0	2000000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2000000	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	2014	2015	2000000	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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	60000	140000	0	0	200000
1.3.1	- wydatki bieżące				200000	60000	140000	0	0	200000
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	200000	60000	140000	0	0	200000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2025

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu za lata 2011 – 2012, przewidywanego wykonania budżetu roku 2013. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno przyjęto na lata 2014 -2025 z uwagi na spłatę kredytu długoterminowego zaplanowanego do roku 2025.

Dochody:

Dochody bieżące zaplanowane w latach 2014 -2025 zakładają tendencję zwykłą związaną ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, z subwencji budżetu państwa, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wpływów z tytułu usług dostarczania wody, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozyskiwane są środki z funduszy Unii Europejskiej oraz gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania zlecone i własne. Dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu na 2014 r. W latach 2015 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie do 1%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 r. i 2015 r. wykazano dochody, które gmina planuje uzyskać jako refundację środków z ukończonych inwestycji przy udziale środków unijnych z PROW na lata 2007-2013 oraz ze sprzedaży składników majątkowych. W kolejnych latach nie przewidziano wpływów dochodów majątkowych.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu z zawartymi w nim objaśnieniami. W latach 2015 - 2018 objętych WPF przyjęto wzrost wydatków bieżących do 1,2%, natomiast w następnych latach wzrost o 1%.

Ponadto planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) W pozycji 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w 2014 r. w wysokości 11 243 248,00 zł. W latach 2015 - 2017 przewidziano wzrost wynagrodzeń o 1,2% corocznie.
- b) W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST poniesione lub przewidziane do poniesienia to wydatki rozdziału 75022 i rozdziału 75023, które w 2014 r. planuje się w kwocie 2 483 064,00 zł, w kolejnych latach wzrost o 1,2%.
- c) Zaplanowano udzielenie poręczenia dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2014 – 20 000,00 zł i w 2015 r. 11 000,00 zł.
- d) Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i danych szacunkowych zmiennej stawki WIBOR 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 (poz. 2.1.3).

Wydatki bieżące planowane jako przedsięwzięcia dotyczące zmiany MPZP opisano w objaśnieniach do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017”.

Wydatki majątkowe na 2014 r. przewidziano na kwotę 4 569 140,00 zł. Zadania inwestycyjne zostały rozpisane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na kwotę 4 330 000,00 zł. Kwota 239 140,00 zł to zakupy inwestycyjne. W 2015 r. planuje się zakończenie II etapu budowy wodociągu w m. Zabiele, Kolimagi, Gietki. Szacunkowy koszt tej inwestycji w 2014 r. 1 500 000,00 zł, zaś w 2015 r. wynosi 500 000,00 zł. 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 na lata 2014-2025. 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 2014 r. wynik budżetu jest wielkością ujemną tj. – 2 108 132,00 zł, po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie faktyczny deficyt budżetu wynosi 2 661 132,00 zł. Prognoza 2014 roku wykazuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 600 000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w sumie 1 014 700,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie faktycznego deficytu. Przewidywania kolejnych lat wykazują nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W programie „Bestia”, w roku 2014 faktycznych kwot pokrycia deficytu program nie przyjmuje wskazując jako błąd, ogranicza się do wysokości „wyniku budżetu”.

Przychody:

W roku 2014 Wieloletniej Prognozie Finansowej założono przychody w wysokości 3 314 700,00 zł tj. z wolnych środków z lat ubiegłych, które zostały niezaangażowane w 2013 r. w wysokości 700 000,00 zł (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 653 568,00 zł i na pokrycie faktycznego deficytu w wysokości 46 432,00 zł) oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w sumie 1 014 700,00 zł i z zaciąganego kredytu w kwocie 1 600 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie faktycznego deficytu. 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 2014 r. Spłaty rat kapitałowych kredytów w poszczególnych latach kształtować się będą zgodnie z pozycją 5.1 WPF.

Kwota długu:

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Kolno powiększonego o planowane w 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. Przewidywana kwota długu w 2014 r. wynosi 10 103 721,00 zł. Kwotę długu w poszczególnych latach przedstawia pozycja 6 WPF.

W roku 2014 i w latach dalszych objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Informację o spełnieniu powyższego wskaźnika prezentuje kol. 9.8 i kol. 9.8.1

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

W latach 2015-2025 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczek.

W wierszu „Wykonanie 2013 1) w kol. 10.1 nie wstawiono kwoty wynikającej z kol. 3 "Wynik budżetu" w wysokości 661 214,00 zł, ponieważ mimo wpisania tej kwoty w „Bestii” w kol. 10.1 nie przechodzi ona do kol. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej”.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014- 2017

Przedsięwzięcia ogółem stanowią kwotę 2 200 000,00 zł. Są to wydatki bieżące i majątkowe. 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 oraz zadań bieżących, a mianowicie:

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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938):

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 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. I etap zakończy się w 2013 r, II etap tej inwestycji planuje się wykonać przez okres 2 lat tj. w latach 2014-2015 w m. Zabiele- Kolimagi, Gietki. Zakłada się, że na ten cel zostaną przeznaczone następujące kwoty w poszczególnych latach: 2014 r. 1 500 000,00 zł 2015 r. 500 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki bieżące jako przedsięwzięcia to zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego planowana w okresie dwuletnim tj. w 2014 r. kwota 60 000,00 zł, natomiast w 2015 r. 140 000,00 zł.