

**Uchwała Nr XV/95/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno  
na lata 2012 – 2020**

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 późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia 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.

**§ 4**

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2010 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2011 – 2020.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
*Andrzej Bancierz*  
**Andrzej Bancierz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/95/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki bieżące (bez odsetek i provision i od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	Wydaki bieżące razem	Wydaki ogółem	z tego:		Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	z tego:				2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
			1.1.1.	1.1.1.1.						1.1.1.2.											2.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Formuła	[1.1]·[1.1.2]						[2.1]·[2.2]	[2.1.1]·[2.1.2]													
2012	10 212 189,00	9 865 889,00	145 748,45	346 300,00	200 000,00	146 300,00	9 659 504,00	8 968 504,00	8 628 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00				
2013	10 234 340,00	10 154 340,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 393 340,00	8 393 340,00	8 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00				
2014	10 249 427,00	10 249 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 427,00	8 677 427,00	8 497 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00				
2015	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 427,00	8 780 427,00	8 600 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00				
2016	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 427,00	9 045 427,00	8 865 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00				
2017	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 427,00	8 985 427,00	8 835 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2018	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 427,00	8 889 427,00	8 839 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2019	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 427,00	8 889 427,00	8 659 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00				
2020	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 230,43	8 978 230,43	8 658 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 lifo, anagazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	641 000,00	0,00	602 885,00	897 385,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2013	1 000 000,00	0,00	841 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	872 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	819 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	554 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	614 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	710 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	710 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	721 196,57	1 021 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Banczerz*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(s.1)+(s.2)									
2012	1 002 685,00	1 002 685,00	0,00	5 841 196,57	0,00	0,00	57,20%	57,20%	13,15%	13,15%
2013	841 000,00	841 000,00	0,00	5 000 196,57	0,00	0,00	48,86%	48,86%	10,56%	10,56%
2014	872 000,00	872 000,00	0,00	4 128 196,57	0,00	0,00	40,28%	40,28%	10,26%	10,26%
2015	819 000,00	819 000,00	0,00	3 309 196,57	0,00	0,00	33,09%	33,09%	9,99%	9,99%
2016	554 000,00	554 000,00	0,00	2 755 196,57	0,00	0,00	27,55%	27,55%	7,14%	7,14%
2017	614 000,00	614 000,00	0,00	2 141 196,57	0,00	0,00	21,41%	21,41%	7,64%	7,64%
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	1 431 196,57	0,00	0,00	14,31%	14,31%	8,60%	8,60%
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	721 196,57	0,00	0,00	7,21%	7,21%	8,40%	8,40%
2020	721 196,57	721 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,41%	8,41%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Banczerz*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskaźniki z art. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (D+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	2,94%	10,75%	13,15%	NIE	13,15%	NIE	4 171 160,32	1 248 185,76	76 586,25	0,00	602 685,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,97%	17,98%	10,56%	NIE	10,56%	NIE	4 423 744,12	1 208 716,20	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,45%	15,34%	10,26%	TAK	10,26%	TAK	4 512 216,00	1 232 890,53	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,69%	12,19%	9,99%	TAK	9,99%	TAK	4 557 341,19	1 245 219,43	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,17%	9,54%	7,14%	TAK	7,14%	TAK	4 602 914,60	1 257 671,63	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,36%	10,14%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	4 648 943,75	1 270 246,34	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,62%	10,10%	8,60%	TAK	8,60%	TAK	4 695 433,18	1 282 950,83	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,93%	10,10%	8,40%	TAK	8,40%	TAK	4 742 387,51	1 295 780,33	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,11%	10,21%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	4 789 811,39	1 308 738,14	0,00	0,00	721 196,57	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Banczerz

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					
	<b>Razem</b>					297 704,00	76 586,25	76 586,25
	- wydatki bieżące					297 704,00	76 586,25	76 586,25
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Małe przedsiębiorstwa - duże możliwości”	2011	2012		KOLNO	297 704,00	76 586,25	76 586,25
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Bancarz*