

**Uchwała Nr XXXV/216/2013
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2013 – 2022**

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. 2013r., poz. 885 ze 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013r. oraz podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Gminy**



Andrzej Bancierz

Objaśnienia

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 – 2022

W WPF w 2013 roku zmniejszono dochody i wydatki bieżące o 153.125,16 zł, w tym podatki i opłaty o 115.111,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono o 38.014,16 zł. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 9.095,56 zł. Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 15.000,00 zł. Pozostałe elementy WPF w bieżącym roku i latach następnych nie ulegają zmianie. Planowana kwota długu wynosi 4.926.860,00 zł, co stanowi (38,29%) planowanych dochodów ogółem a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) wynosi 10,73%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/216/2013
Rady Gminy Kolno
z dn 29.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1	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]																
2013	12 866 830,02	11 744 680,02	765 886,00	0,00	3 619 213,00	1 269 778,00	3 943 658,00	2 622 123,02	1 122 150,00	300 000,00	822 150,00						
2014	11 150 000,00	10 950 000,00	765 886,00	0,00	3 900 000,00	1 339 000,00	3 943 658,00	1 739 577,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2015	10 400 000,00	10 400 000,00	765 886,00	0,00	3 550 000,00	1 379 170,00	3 843 658,00	1 639 577,00	0,00	0,00	0,00						
2016	9 999 427,00	9 999 427,00	765 886,00	0,00	3 450 000,00	1 420 545,10	3 743 658,00	1 639 577,00	0,00	0,00	0,00						
2017	9 963 427,00	9 963 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	9 996 927,00	9 996 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	9 996 927,00	9 996 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	10 083 427,00	10 083 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	10 103 427,00	10 103 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	10 101 999,00	10 101 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
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]
2013	12 425 830,02	10 048 258,02	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 377 572,00	441 000,00
2014	10 452 000,00	8 817 427,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 634 573,00	698 000,00
2015	9 777 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 057 000,00	623 000,00
2016	9 445 427,00	9 045 427,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	400 000,00	554 000,00
2017	9 349 427,00	8 985 427,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	364 000,00	614 000,00
2018	9 286 927,00	8 989 427,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	297 500,00	710 000,00
2019	9 286 927,00	8 989 427,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	297 500,00	710 000,00
2020	9 465 567,00	9 261 567,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	204 000,00	617 860,00
2021	9 903 427,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	783 427,00	200 000,00
2022	9 901 999,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	801 999,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancierz

Z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	590 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
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]			
2013	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	4 926 860,00	0,00	0,00	38,29%	38,29%	0,00		
2014	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 860,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	0,00		
2015	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 860,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00		
2016	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 860,00	0,00	0,00	30,52%	30,52%	0,00		
2017	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437 860,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00		
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 860,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	0,00		
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 860,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00		
2020	617 860,00	617 860,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Banczer

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych i...ajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				Wydatki 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]							
2013	441 000,00	441 000,00	3 818 103,22	1 405 202,62	116 141,45	116 141,45	0,00	0,00	2 357 572,00	0,00	0,00	
2014	698 000,00	698 000,00	3 900 000,00	1 232 890,53	119 741,52	119 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	623 000,00	623 000,00	3 978 000,00	1 245 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	554 000,00	554 000,00	4 057 600,00	1 257 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	614 000,00	614 000,00	4 138 752,00	1 270 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	710 000,00	710 000,00	4 221 527,00	1 282 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	710 000,00	710 000,00	4 305 958,00	1 295 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	617 860,00	617 860,00	4 392 077,00	1 308 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	4 479 919,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	4 569 518,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	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										
2013	104 990,59	99 711,79	99 711,79	822 150,00	822 150,00	198 052,00	116 141,45	99 711,79	99 711,79	
2014	100 788,73	100 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119 741,52	100 788,73	100 788,73	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancierz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodz.										ych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Wydanki 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	1 030 024,00	822 150,00	198 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Francisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/216/2013
Rady Gminy Kolno
z 29.11.2013

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				235 882,97	116 141,45	119 741,52	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				235 882,97	116 141,45	119 741,52	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				235 882,97	116 141,45	119 741,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 882,97	116 141,45	119 741,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Małe kroki do sukcesu"	KOLNO	2013	2014	235 882,97	116 141,45	119 741,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 882,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 882,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 882,97

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 882,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 882,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancierz