

**Uchwała Nr XXXIV/208/2013  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30 października 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) 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 2013 r., poz. 594)

**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 Bancerz*

**Andrzej Bancerz**

Rada Gminy Kolno Uchwałą Nr XXXIV/208/2013 z 30 października 2013r. zmniejsza plan dochodów i wydatków bieżących w 2013r o kwotę 14.811,00 zł, w tym zwiększa dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 300,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 16.972,40 zł, wydatki związane funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o 5.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem art. 266 ust. 3 ustawy zmniejszono o 1.166,54 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Banczerz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/208/2013  
Rady Gminy Kolno  
z dn 30.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2	
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	13 019 955,18	11 897 805,18	765 886,00	0,00	3 749 435,00	1 284 889,00	3 943 658,00	2 660 137,18	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 Bancarz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	12 578 955,18	10 201 383,18	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	590 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	400 000,00	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
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 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 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. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1					6.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6] / [1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	1 031 000,00		1 031 000,00	0,00	0,00	4 926 860,00	0,00	0,00	37,84%	37,84%	0,00		
2014	698 000,00		698 000,00	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	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	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	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	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	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	400 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00		
2021	200 000,00		200 000,00	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		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Bancierz



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 majątkowe 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]					
2013	441 000,00	441 000,00	3 809 007,66	1 420 202,62	116 141,45	116 141,45	0,00	0,00	2 357 572,00	0,00
2014	698 000,00	698 000,00	3 900 000,00	1 232 890,53	118 574,98	118 574,98	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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	118 574,98	100 788,73	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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczasowe przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydajki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp														
Formula														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Bancarz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	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							
2013	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 860,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Jancarz

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXIV/208/2013**  
**Rady Gminy Kolno**  
**z 30 października 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)				234 716,43	116 141,45	118 574,98	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				234 716,43	116 141,45	118 574,98	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:				234 716,43	116 141,45	118 574,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 716,43	116 141,45	118 574,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Małe kroki do sukcesu"	KOLNO	2013	2014	234 716,43	116 141,45	118 574,98	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	234 716,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 716,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 716,43

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 716,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 716,43
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

PRZEDSIĘWZIENIA  
RADY GMINY

Andrzej Banczerz