

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Kolno
z dnia 26.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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	[1a]+[1b]										
2013	12 101 214,00	10 979 064,00	765 886,00	0,00	3 749 435,00	1 300 000,00	3 943 658,00	1 739 577,00	1 122 150,00	300 000,00	822 150,00
2014	11 150 000,00	10 950 000,00	765 886,00	0,00	3 903 000,00	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	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 999 999,00	9 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banecza

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące, w tym	w tym						Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego zadania (z tytułu) zaliczonej	wydatki na obsługę długu	w tym		
				w tym: poniesienie i poniesienia podlegające wyłączeniu z tytułu opłaty zaliczki, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. p. z 2019, poz. 1440 z późn. zm.)	Uw. 337, poz. 1440 z późn. zm. lub art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
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	11 660 214,00	9 294 142,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 366 072,00	441 000,00	
2014	10 275 500,00	8 817 427,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 458 073,00	874 500,00	
2015	9 678 500,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	858 500,00	821 500,00	
2016	9 381 427,00	9 045 427,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	336 000,00	618 000,00	
2017	9 349 427,00	8 985 427,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	364 000,00	650 000,00	
2018	9 286 927,00	8 989 427,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	297 500,00	712 500,00	
2019	9 286 927,00	8 989 427,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	297 500,00	712 500,00	
2020	9 465 567,00	9 261 567,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	204 000,00	533 060,00	
2021	9 803 427,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	783 427,00	95 000,00	
2022	9 801 999,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	801 999,00	98 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu 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		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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
RADZGMINY
Andrzej Banczerz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym				Kwota długu	w tym				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o kłonym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o kłonym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 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			w tym						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.					
			liczba kwota przydatnych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Prawo o wyłączeniu z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. lub art. 169 ustawy z 2005 r. art. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	5.1	5.1.1				5.1.1.1	5.2			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]												
2013	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	42,28%	0,00			
2014	874 500,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%	38,05%	0,00			
2015	821 500,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%	32,89%	0,00			
2016	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	0,00			
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00			
2018	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00			
2019	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00			
2020	533 860,00	533 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00			
2021	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00			
2022	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancorz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej, w tym na:	w tym		Informacje uzupełniające o wydaty, rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	w tym:			Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
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	3 722 837,43	1 457 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 072,00	0,00	
2014	874 500,00	874 500,00	3 900 000,00	1 232 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	821 500,00	821 500,00	3 978 000,00	1 245 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	618 000,00	618 000,00	4 057 600,00	1 257 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	4 138 752,00	1 270 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	712 500,00	712 500,00	4 221 527,00	1 282 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	712 500,00	712 500,00	4 305 956,00	1 295 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	533 860,00	533 860,00	4 392 077,00	1 308 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	96 000,00	96 000,00	4 479 919,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	98 000,00	98 000,00	4 559 518,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydaki 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:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Łp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[1]	[10]+[24]	[20]+[21]	[4]+[1]+[4.2]+[9]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	81 631,45	81 631,45	822 150,00	822 150,00	189 477,00	85 953,00	81 631,45	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 Bancerz

L... obejmujące dane o długu i jego spłacie												
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydania zmniejszające dług	w tym						
						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 dokonana 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła												
2013		841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		437 860,00	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
2022		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 Buncarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Kolno
z 26.03 2013r.

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
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:								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Do przodu"			KOLNO	2013	2014	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancarz

[illegible]PRZEWODNICZĄCY
RADYEMINY

Andrzej Boncerz