

**Uchwała Nr XXXIII/202/2013
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 sierpnia 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 (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 Bancierz

Objaśnienia

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

Rada Gminy Kolno dokonuje następujących zmian w poszczególnych latach:

2013r. – zwiększa się dochody bieżące o 136.792,00 zł, wydatki bieżące o 125.292,00 zł, wydatki majątkowe o 11.500,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 53.707,37 zł, przychody i rozchody budżetu o 190.000,00 zł, zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 16.625,86 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zwiększa się i wynosi 10,80%, kwota długu wynosi 4.926.860,00 zł, planowany wskaźnik zadłużenia wynosi 38,53%.

2014r. - zwiększa się wydatki majątkowe i zmniejsza rozchody budżetu o 176.500,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zmniejsza się i wynosi 8,95%, kwota długu 4.228.860,00 zł.

2015r - zwiększa się wydatki majątkowe i zmniejsza rozchody budżetu o 198.500,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zmniejsza się i wynosi 8,88%, kwota długu 3.605.860,00 zł.

2016r. – zwiększa się wydatki majątkowe i zmniejsza rozchody budżetu o 64.000,00 zł, zwiększa się wydatki na obsługę długu o 60.000,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zmniejsza się i wynosi 7,74%, kwota długu 3.051.860,00 zł.

2017r. - zmniejsza się dochody bieżące i rozchody budżetu o kwotę 36.000,00 zł, zwiększa się wydatki na obsługę długu o 40.000,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zwiększa się i wynosi 8,07%, kwota długu 2.437.860,00 zł.

2018r. - zmniejsza się dochody bieżące i rozchody budżetu o kwotę 2.500,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zmniejsza się i wynosi 8,60%, kwota długu 1.727.860,00 zł.

2019r. – zmniejsza się dochody bieżące i rozchody budżetu o kwotę 2.500,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zmniejsza się i wynosi 8,40%, kwota długu 1.017.860,00 zł.

2020r. - zwiększa się dochody bieżące i rozchody budżetu o kwotę 84.000,00 zł, zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 20.000,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zwiększa się i wynosi 7,12%, kwota długu 400.000,00 zł.

2021r. - zwiększa się dochody bieżące i rozchody budżetu o kwotę 104.000,00 zł, zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 95.000,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań

zwiększa się i wynosi 2,23%, kwota długu 200.000,00 zł.

2022 r. – zwiększa się dochody bieżące i rozchody budżetu o kwotę 102.000,00 zł, , zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 85.000,00 zł tym samym wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zwiększa się i wynosi 2,13%.

Ze względu na obowiązek spełnienia wskaźników wynikających z art. 243 uofp konieczna jest restrukturyzacja kredytów (zadłużenia gminy) w latach 2014-2022. Powyższe zmiany powodują spadek wskaźnika spłaty długu do poziomu 8,95% i niżej, co z pewnością ułatwi planowanie budżetu na najbliższe lata.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/202/2013
Rady Gminy Kolno
z dn 30.08.2013 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:		
						1.1.3.1	1.1.5		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	12 788 183,88	11 666 033,88	765 886,00	0,00	3 749 435,00	1 300 000,00	3 943 658,00	2 407 981,88	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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]
2013	12 347 183,88	9 969 611,88	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 Bancercz

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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	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	z tego:			
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
				5.1.1.1	5.2									6
Formula		[5.1] + [5.2]												
2013		1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	4 926 860,00	0,00	0,00	38,53%		38,53%	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 majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki 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	3 803 035,30	1 425 202,62	117 307,99	117 307,99	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	1 282 950,83	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancierz

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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydaki 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	12.3.2
Lp																
Formuła																
2013	104 990,59	99 711,79	99 711,79	99 711,79	822 150,00	822 150,00	822 150,00	822 150,00	198 052,00	117 307,99	117 307,99	99 711,79	99 711,79	99 711,79	99 711,79	99 711,79
2014	100 788,73	100 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 574,98	118 574,98	100 788,73	100 788,73	100 788,73	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
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 Bancierz

Wyszczególnienie	Dan.,... uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 Banczerz

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/202/2013
Rady Gminy Kolno
z 30.08.2013r.

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	117 307,99	118 574,98	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				235 882,97	117 307,99	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:				235 882,97	117 307,99	118 574,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 882,97	117 307,99	118 574,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Małe kroki do sukcesu"	KOLNO	2013	2014	235 882,97	117 307,99	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

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