

ZARZĄDZENIE NR 233/13
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 określony w Uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXXV/158/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 określony w Uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXXV/158/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 nie ulega zmianom.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 maja 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLNO NA LATA 2013-2016 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2024

Wyszczególnieni e	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	25 027 450,78	23 861 241,46	1 011 438,00	-3 749,84	3 162 728,46	2 228 475,70	12 616 911,00	6 046 565,62	1 166 209,32	5 118,00	1 161 091,32
Wykonanie 2011	26 656 425,69	25 345 338,53	1 075 253,00	469,77	3 446 330,25	2 423 861,36	12 782 588,00	6 058 085,39	1 311 087,16	16 659,00	1 294 428,16
Plan 3 kw. 2012	26 142 849,32	25 297 076,32	1 225 378,00	0,00	3 975 560,00	2 544 663,00	12 993 926,00	5 925 159,32	845 773,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	27 062 067,19	26 208 289,19	1 191 369,00	1 316,29	4 004 846,92	2 540 568,53	13 118 316,00	6 516 044,68	853 778,00	9 090,00	0,00
2013	27 665 350,15	25 748 269,15	1 437 934,00	0,00	4 550 424,00	2 688 640,00	13 812 407,00	5 062 180,15	1 917 081,00	10 000,00	1 907 081,00
2014	26 873 077,00	26 280 077,00	1 481 072,00	0,00	5 232 681,00	2 796 185,00	14 064 903,00	4 521 421,00	593 000,00	40 000,00	553 000,00
2015	27 872 938,00	26 612 938,00	1 518 099,00	0,00	5 404 061,00	2 908 033,00	14 210 201,00	4 661 849,00	1 260 000,00	40 000,00	1 220 000,00
2016	27 248 226,00	27 248 226,00	1 534 533,00	0,00	5 593 409,00	2 996 311,00	14 435 205,00	4 781 930,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 769 192,00	27 769 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 100 576,00	28 100 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 642 588,00	28 642 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 195 440,00	29 195 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 759 350,00	29 759 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 334 537,00	30 334 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 921 228,00	30 921 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 519 652,00	31 519 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnieni	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		

Lp	2	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	3	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
										w tym:
Wykonanie 2010	28 031 030,10	22 813 685,87	0,00	0,00	0,00	352 494,53	352 494,53	5 217 344,23	-3 003 579,32	
Wykonanie 2011	27 422 166,26	23 171 238,72	0,00	0,00	0,00	485 343,22	485 343,22	4 250 927,54	-765 740,57	
Plan 3 kw. 2012	27 850 717,32	24 539 329,32	20 000,00	20 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 311 388,00	-1 707 868,00	
Wykonanie 2012 1)	27 388 280,50	24 235 438,28	0,00	0,00	0,00	572 555,31	572 555,31	3 152 842,22	-326 213,31	
2013	28 159 225,15	24 454 807,15	20 000,00	20 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	3 704 418,00	-493 875,00	
2014	26 648 009,00	24 353 971,00	20 000,00	20 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	2 294 038,00	225 068,00	
2015	26 871 810,00	24 898 090,00	11 000,00	11 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 973 720,00	1 001 128,00	
2016	26 525 633,00	25 436 293,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	1 089 340,00	722 593,00	
2017	26 849 892,00	25 840 419,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	1 009 473,00	919 300,00	
2018	27 172 276,00	26 084 027,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 088 249,00	928 300,00	
2019	27 694 288,00	26 517 308,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 176 980,00	948 300,00	
2020	28 247 140,00	26 960 454,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 286 686,00	948 300,00	
2021	28 811 050,00	27 443 664,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 367 386,00	948 300,00	
2022	29 386 237,00	27 897 137,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 489 100,00	948 300,00	
2023	29 972 928,00	28 381 079,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 591 849,00	948 300,00	
2024	30 895 952,00	28 855 701,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 040 251,00	623 700,00	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			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]								
Wykonanie 2010	4 694 003,32	0,00	0,00	894 003,32	0,00	3 800 000,00	3 003 579,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	765 740,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 534 996,00	0,00	0,00	884 996,00	0,00	3 650 000,00	1 707 868,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 643 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 911,58	326 213,31	0,00	0,00
2013	3 925 893,58	0,00	0,00	1 956 893,58	0,00	1 969 000,00	493 875,00	0,00	0,00
2014	981 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
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]		
Wykonanie 2010	1 690 424,00	1 690 424,00	0,00	0,00	0,00	8 603 126,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	0,00	
Wykonanie 2011	2 295 302,00	2 295 302,00	0,00	0,00	0,00	9 807 824,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	10 630 696,00	1 220 975,00	1 220 975,00	40,66%	35,99%	927,87	
Wykonanie 2012 1)	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	10 624 607,58	1 214 886,58	1 214 886,58	39,26%	34,77%	927,87	
2013	3 432 018,58	3 432 018,58	1 214 886,58	1 214 886,58	0,00	9 161 589,00	553 000,00	553 000,00	33,12%	31,12%	927,87	
2014	1 206 568,00	1 206 568,00	553 000,00	553 000,00	0,00	8 936 521,00	327 932,00	327 932,00	33,25%	32,03%	0,00	

2015	1 001 128,00	1 001 128,00	327 932,00	327 932,00	0,00	7 935 393,00	0,00	0,00	28,47%	28,47%	0,00
2016	722 593,00	722 593,00	0,00	0,00	0,00	7 212 800,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	0,00
2017	919 300,00	919 300,00	0,00	0,00	0,00	6 293 500,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	0,00
2018	928 300,00	928 300,00	0,00	0,00	0,00	5 365 200,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	0,00
2019	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	4 416 900,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	0,00
2020	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	3 468 600,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	0,00
2021	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	2 520 300,00	0,00	0,00	8,47%	8,47%	0,00
2022	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	0,00
2023	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	623 700,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00
2024	623 700,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 047 555,59	1 941 558,91	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 174 099,81	2 174 099,81	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	757 747,00	1 642 743,00	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%	0,00	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 972 850,91	1 972 850,91	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	0,00	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 293 462,00	3 250 355,58	15,04%	10,65%	15,04%	10,65%	0,00	10,65%	5,12%	6,58%	NIE	NIE
2014	1 926 106,00	1 926 106,00	6,76%	4,70%	6,76%	4,70%	0,00	4,70%	5,29%	6,75%	TAK	TAK
2015	1 714 848,00	1 714 848,00	5,68%	4,50%	5,68%	4,50%	0,00	4,50%	4,99%	6,45%	TAK	TAK
2016	1 811 933,00	1 811 933,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2017	1 928 773,00	1 928 773,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	2 016 549,00	2 016 549,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	2 125 280,00	2 125 280,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2020	2 234 986,00	2 234 986,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	2 315 686,00	2 315 686,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,42%	7,42%	TAK	TAK

2022	2 437 400,00	2 437 400,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	2 540 149,00	2 540 149,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	2 663 951,00	2 663 951,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	z tego:		Wydatki 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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 996 719,55	3 952 817,12	0,00	0,00	0,00	3 873 493,00	269 047,38	1 074 803,85		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 287 893,65	4 089 665,90	2 083 892,87	368 963,39	1 714 929,48	3 762 772,75	35 148,55	453 006,24		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 065 379,00	4 466 572,00	512 900,00	192 900,00	320 000,00	2 798 858,00	466 530,00	46 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 572 443,33	4 213 612,48	477 894,56	158 611,60	319 282,96	2 774 036,25	352 362,82	26 443,15		
2013	0,00	0,00	11 163 729,00	4 334 601,00	730 000,00	0,00	730 000,00	1 960 000,00	1 724 418,00	20 000,00		
2014	216 068,00	216 068,00	11 394 654,00	4 442 966,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	794 038,00	0,00		
2015	1 001 128,00	1 001 128,00	11 622 547,00	4 554 040,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 473 720,00	0,00		
2016	722 593,00	722 593,00	11 854 997,00	4 690 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 340,00	0,00		
2017	919 300,00	919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 473,00	0,00		
2018	928 300,00	928 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 249,00	0,00		
2019	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 980,00	0,00		
2020	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 686,00	0,00		
2021	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 386,00	0,00		
2022	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 100,00	0,00		
2023	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 849,00	0,00		
2024	623 700,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 251,00	0,00		
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		finansowane z budżetu	Wydatki bieżące na kontynuację wydatków			

			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2010	459 485,09	414 629,94	459 485,09	324 940,00	322 849,47	324 940,00	485 914,72	413 648,29	469 392,10
Wykonanie 2011	535 639,59	482 088,13	535 639,59	1 250 571,00	1 250 571,00	1 250 571,00	562 818,63	465 783,52	533 840,84
Plan 3 kw. 2012	860 381,00	791 389,00	860 381,00	0,00	0,00	0,00	614 871,00	523 315,00	603 647,00
Wykonanie 2012 1)	842 409,38	776 100,39	842 409,38	0,00	0,00	0,00	596 883,81	508 026,39	574 335,38
2013	63 203,40	55 495,14	51 388,40	1 907 081,00	1 907 081,00	1 907 081,00	122 901,40	56 508,14	52 401,40
2014	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 samodzielnych 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 099 762,26	1 137 325,42	1 137 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2011	3 396 831,68	1 613 403,73	1 613 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 742 273,00	1 270 121,00	1 270 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 781 918,85	1 301 275,64	1 301 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 327 517,00	794 611,00	1 096 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	915 122,00	915 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	304 878,00	304 878,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
Wykonanie 2010	1 690 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
Wykonanie 2011	2 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 432 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	653 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	673 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 233/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 maja 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 848 524,81	730 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 848 524,81	730 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
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:				2 848 524,81	730 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 848 524,81	730 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2013	2015	2 848 524,81	730 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W części dotyczącej 2013 roku zmiany wynikają z dokonanych zmian wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 228/13 z dnia 08 maja 2013 r.tj. zmieniono wielkości:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 12 901,00 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12 901,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększono również o tę samą kwotę,
- wartości kolumn 8.1 i 8.2 zwiększono o 12 901,00 zł (w każdej z kolumn),
- wartości kolumn 12.3, 12.3.1, 12.3.2 zwiększono o 1013,00 zł (w każdej z kolumn).

Wynik budżetu, przychody, rozchody oraz kwota długu nie uległy zmianie.

Pozostałe zmiany dotyczą 2014 roku, w którym dokonano następujących zmian:

- w kol. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 553 000,00 zł, która łącznie wynosi 593 000,00 zł, co z kolei wpłynęło na kol. 1 „Dochody ogółem,,, które po zmianach wynoszą 26 873 077, 00 zł.
- w kol. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” wprowadzono kwotę 553 000,00 zł,
- w kol. 2 „Wydatki ogółem” i w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono wartości o kwotę 553 000,00 zł w każdej z kolumn,
- kol. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwota tych wydatków zwiększyła się o sumę 553 000,00 zł,
- w kol. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 wprowadzono kwotę 553 000,00 zł (w każdej kolumnie).

Zweryfikowano wartości kolumn 12.4.1 i 12.4.2 w latach 2014-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.8.1, które nie przekraczają wskaźników ustawowych. Od 2014 r wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.