

**UCHWAŁA NR XVII/88/12
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2013 - 2030.

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. 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 i Nr 257, poz. 1726) 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 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaki Kościelne na lata 2013 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r. z późn. zm.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31
grudnia 2012 r .

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2013 - 2030 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	6 500 209,14	6 188 024,89	55 927,00	55 927,00	312 184,25	4 010,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 573 177,74	6 573 177,74	129 857,38	110 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 065 622,00	6 735 622,00	25 000,00	25 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7 293 830,00	6 963 830,00	25 000,00	25 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2013	7 121 903,00	6 858 285,00	0,00	0,00	263 618,00	250 000,00	291 118,00	13 618,00
2014	11 106 202,00	10 856 202,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 427 836,75	127 786,13
2015	11 129 122,00	8 879 122,00	0,00	0,00	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	7 633 141,00	7 383 141,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	8 023 530,00	7 773 530,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	8 307 350,00	8 057 350,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	8 508 001,00	8 258 001,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	8 742 418,00	8 492 418,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	9 030 919,00	8 780 919,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	9 232 584,00	8 982 584,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	9 489 069,00	9 239 069,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	9 753 500,00	9 503 500,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	10 025 838,00	9 775 838,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	10 306 601,00	10 056 601,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2027	10 595 946,00	10 345 946,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2028	10 894 165,00	10 644 165,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2029	11 201 424,00	10 951 424,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2030	11 359 134,00	11 109 134,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	odsetki i dyskonto	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	6 128 296,65	6 068 321,63	6 001 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 915,54	66 915,54	59 975,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 788 603,82	6 372 183,21	6 337 189,41	0,00	0,00	0,00	129 857,39	110 377,77	34 993,80	34 993,80	416 420,61	129 857,38	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 762 296,00	6 432 164,00	6 399 847,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	25 000,00	32 317,00	32 317,00	330 132,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7 129 504,00	6 841 672,00	6 808 355,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	25 000,00	33 317,00	33 317,00	287 832,00	0,00	0,00
2013	10 721 903,00	6 606 136,00	6 570 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 248,00	35 248,00	4 115 767,00	3 906 767,00	31 618,00
2014	12 706 202,00	6 671 476,00	6 606 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 274,00	65 274,00	6 034 726,00	3 972 816,43	127 786,13
2015	8 969 123,00	6 719 123,00	6 635 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 981,00	83 981,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2016	7 419 809,00	7 169 809,00	7 095 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 182,00	74 182,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	7 810 198,00	7 560 198,00	7 491 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 639,00	68 639,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	8 094 018,00	7 844 018,00	7 780 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 306,00	63 306,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	8 294 669,00	8 044 669,00	7 986 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 973,00	57 973,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	8 529 086,00	8 279 086,00	8 226 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 789,00	52 789,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	8 817 587,00	8 567 587,00	8 520 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 306,00	47 306,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	9 019 252,00	8 769 252,00	8 727 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973,00	41 973,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	9 275 737,00	9 025 737,00	8 989 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	36 640,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	9 540 168,00	9 290 168,00	9 258 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 398,00	31 398,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	9 812 506,00	9 562 506,00	9 536 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 973,00	25 973,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	10 093 269,00	9 843 269,00	9 822 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00	250 000,00	0,00	0,00
2027	10 382 614,00	10 132 614,00	10 117 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	250 000,00	0,00	0,00
2028	10 680 833,00	10 430 833,00	10 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	10 006,00	250 000,00	0,00	0,00
2029	10 988 092,00	10 738 092,00	10 733 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	250 000,00	0,00	0,00
2030	11 305 781,00	11 055 781,00	11 055 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	250 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	371 912,49	119 703,26	260 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 298,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-215 426,08	200 994,53	252 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 122,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	303 326,00	303 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	164 326,00	122 158,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 600 000,00	252 149,00	3 839 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 196,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2014	-1 600 000,00	4 184 726,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	2 159 999,00	2 159 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 353,00	53 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	401 845,00	401 845,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	7,21%	7,21%	0,00
Wykonanie 2011	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	542 522,00	0,00	64 122,00	8,25%	7,28%	2,74%	2,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	303 326,00	303 326,00	64 122,00	0,00	298 995,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	4,75%	3,84%	0,00
1) Wykonanie 2012	303 326,00	303 326,00	64 122,00	0,00	239 196,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	4,62%	3,74%	0,00
2013	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%	3,85%	3,85%	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	46,82%	46,82%	18,60%	0,59%	0,00
2015	2 159 999,00	2 159 999,00	2 000 000,00	0,00	3 040 001,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	20,16%	2,19%	0,00
2016	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	2 826 669,00	0,00	0,00	37,03%	37,03%	3,77%	3,77%	0,00
2017	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	2 613 337,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	3,51%	3,51%	0,00
2018	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	2 400 005,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	3,33%	3,33%	0,00
2019	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	2 186 673,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	3,19%	3,19%	0,00
2020	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	1 973 341,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	3,04%	3,04%	0,00
2021	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	1 760 009,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	2,89%	2,89%	0,00
2022	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	1 546 677,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	2,77%	2,77%	0,00
2023	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	1 333 345,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	2,63%	2,63%	0,00
2024	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	1 120 013,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	2,51%	2,51%	0,00
2025	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	906 681,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	2,39%	2,39%	0,00
2026	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	693 349,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	2,27%	2,27%	0,00
2027	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	480 017,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	2,16%	2,16%	0,00
2028	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	266 685,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	2,05%	2,05%	0,00
2029	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	53 353,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	1,95%	1,95%	0,00
2030	53 353,00	53 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	1,90%	1,90%	1,90%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	2 754 903,89	133 608,27	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,06%	3,06%	3,06%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	3 039 905,89	138 840,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,54%	8,54%	8,54%	4,75%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK	3 207 964,00	150 200,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,79%	5,79%	5,79%	4,62%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	3 284 378,00	150 200,00	0,00	0,00
2013	7,05%	4,50%	3,58%	3,85%	TAK	NIE	3,85%	TAK	NIE	3 366 997,00	160 714,00	0,00	3 906 766,75
2014	39,93%	6,22%	5,30%	18,60%	NIE	NIE	0,59%	TAK	TAK	3 362 565,00	171 200,00	0,00	3 972 816,43
2015	21,65%	18,51%	17,59%	20,16%	NIE	NIE	2,19%	TAK	TAK	3 463 441,00	176 336,00	0,00	0,00
2016	6,07%	22,88%	22,88%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	3 567 344,00	181 626,00	0,00	0,00
2017	5,77%	22,55%	22,55%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	3 674 364,00	187 174,00	0,00	0,00
2018	5,58%	11,16%	11,16%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	3 784 595,00	192 687,00	0,00	0,00
2019	5,45%	5,81%	5,81%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	3 898 133,00	198 476,00	0,00	0,00
2020	5,30%	5,60%	5,60%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	4 015 077,00	204 421,00	0,00	0,00
2021	5,13%	5,44%	5,44%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	4 135 529,00	210 554,00	0,00	0,00
2022	5,02%	5,29%	5,29%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	4 259 594,00	216 870,00	0,00	0,00
2023	4,88%	5,15%	5,15%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	4 387 382,00	223 377,00	0,00	0,00
2024	4,75%	5,01%	5,01%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	4 519 004,00	230 078,00	0,00	0,00
2025	4,62%	4,88%	4,88%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	4 654 574,00	236 980,00	0,00	0,00
2026	4,50%	4,75%	4,75%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK	4 794 211,00	244 090,00	0,00	0,00
2027	4,37%	4,62%	4,62%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK	4 938 037,00	251 412,00	0,00	0,00
2028	4,25%	4,50%	4,50%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	5 086 179,00	258 954,00	0,00	0,00
2029	4,14%	4,37%	4,37%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	5 238 764,00	266 722,00	0,00	0,00
2030	2,67%	4,25%	4,25%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	5 395 927,00	274 721,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	2 159 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	213 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2014 W GMINIE KOŁAKI KOŚCIELNE

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43
„ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" - ochrona środowiska		URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2013	2014	7 713 225,68	3 890 746,00	3 822 479,68
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz II administracja samorządowa - Wymiana informacji z mieszkańcami Województwa Podlaskiego oraz rozwijaniem usług dla obywateli dostępnych za pośrednictwem technik informatycznych		URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2013	2014	166 357,50	16 020,75	150 336,75
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 767,00
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	3 906 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 767,00
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	3 906 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 767,00
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	3 906 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00
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

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	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	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 879 583,18	0,00	7 879 583,18	7 879 583,18	0,00	7 879 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 906 767,00	0,00	3 906 767,00	3 906 767,00	0,00	3 906 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 906 766,75	0,00	3 906 766,75	3 906 766,75	0,00	3 906 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 972 816,43	0,00	3 972 816,43	3 972 816,43	0,00	3 972 816,43	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 879 583,18	0,00	7 879 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 906 767,00	0,00	3 906 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 906 766,75	0,00	3 906 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 972 816,43	0,00	3 972 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2013 – 2030 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY
DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013 – 2030**

ZAŁĄCZNIK NR 1.

Opracowano część tabelaryczną W.P.F. na lata 2013 -2030 zawierającą zestawienie danych liczbowych, a mianowicie:

1) Dochody:

- w 2010 r. wykazano faktyczne wykonanie,
- w 2011 r. wykazano faktyczne wykonanie,
- w 2012 r. wykazano plan za okres trzech kwartałów oraz przewidywane wykonania za okres całego roku.
- w 2013 r. w dochodach ogółem zaplanowano kwotę 7 121 903 zł, co oznacza wzrost planowanej kwoty o 0,2%. w stosunku do 2012 r. Wskaźnik ten wynika ze wzrostu subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji z budżetu państwa na 2013 rok. Natomiast zauważa się spadek dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 6 858 285 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 263 618 zł. W tym sprzedaż majątku to kwota 250 000 zł. W roku 2013 kwota ta uzyskana będzie ze sprzedaży budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych. W latach następnych planuje się sprzedaż działek stanowiących mienie gminy.

2) Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 10 721 903 zł, wydatki bieżące to kwota 6 606 136 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 115 767 zł i przeznaczone będą na sfinansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu gminy na 2013. Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach wynikają z umów na zaciągnięte pożyczki i przeznaczone będą na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od umów na zaciągnięte pożyczki.

3) Wynik budżetu w latach 2013 – 2014 jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. Kolejne lata 2015 – 2030 wynik budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

4) Nadwyżka ta zapewni spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w latach 2015- 2030.

5) Przychody budżetu w latach 2013 -2015 wyniosą:

- rok 2013 zaciągnięte pożyczki na przedsięwzięcie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”:

a) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 1 600 000 zł,

b) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 2 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”

c) na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych wcześniej 239 196 zł.

- rok 2014 planowane do zaciągnięcia pożyczki na przedsięwzięcie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”:

a) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 1 600 000 zł,

b) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 2 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

6) Rozchody budżetu w roku 2013 to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 239 196 zł. Rozchody kolejnych lat to spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2013- 2014 na sfinansowanie „Budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

Okres karencji w spłacie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2013 – 1 600 000 zł i w 2014 – 1 600 000 zł wynosi 2 lata. Spłata tych dwóch pożyczek rozpocznie się od 2015 roku.

7) Dług na koniec każdego roku wynika z zaciągniętych pożyczek pomniejszonych o dokonane i planowane spłaty długu. Spłacony będzie z planowanych nadwyżek budżetowych oraz rozliczany ze środków UE.

Spłata długu w poszczególnych latach wyniesie:

Stan długu na koniec 2012 r. – 239 196 zł,

W 2013 r. dług wzrośnie o:

- pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o kwotę 1 600 000 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w BGK w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia 2 000 000 zł i stan jego na koniec 2013 r. wyniesie 3 600 000 zł.

W 2014 r.

- rozliczenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2013 r., - 2 000 000 zł,
- zaciągnięcie nowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 1 600 000 zł,
- zaciągnięcie nowej pożyczki w BGK Białystok na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia 2 000 000 zł. Stan długu na koniec 2014 r. wyniesie 5 200 000 zł.

W 2015 r.

- rozliczenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia 2 000 000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2013- 2014 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 159 999 zł. Stan długu wyniesie 3 040 001 zł.
- w kolejnych latach 2016 – 2029 spłacana będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 213 332 zł rocznie. Stan długu na koniec 2029 r. wyniesie 53 353 zł.
- w roku 2029 spłacona zostanie ostatnia rata w/w pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 53 353 zł.

Wskaźnik procentowy zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kolejnych latach wynosił będzie:

- rok 2013 – 50,55%,
- rok 2014 – 46,82%,
- rok 2015 – 27,32%,
- rok 2016 – 37,03%,
- rok 2017- 32,57%,
- rok 2018 – 28,09%,
- rok 2019 – 25,70%,
- rok 2020 – 22,57%.

W następnych latach 2021 – 2029 dług będzie zmniejszał się w granicach 3,00 % i w 2030 dług będzie wynosił 0,00 zł.

- 8) Kwota wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniesie w roku 2013 - 3 366 997 zł. W roku tym założony jest wzrost płac pracowników samorządowych 0 7,0 %, wzrost wynagrodzeń w oświacie na 2013 rok zakłada się w wysokości 0,0%, zgodnie z założeniami wzrostu wynagrodzeń w budżecie państwa. W kolejnych latach 2014- 2015 planuje się wzrost wynagrodzeń we wszystkich działach o 3,0 %.

Wydatki na wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowano na 2013 r. na kwotę 160 714 zł. Jest to również wzrost o 7,0 %, w kolejnych latach 2014 – 2030 planowano wzrost tych wynagrodzeń o 3,0 %.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2014.

W latach 2013-2014 realizowane będą przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Kołaki Kościelne.

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 7 713 225,68 zł.

Sfinansowanie nakładów to:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 3 200 000 zł,
- pożyczka w BGK Białystok na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000 zł,
- udział własny ludności 513 225,68 zł

- 2) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – cz.II – Administracja samorządowa” – wymiana informacji z mieszkańcami Województwa Podlaskiego – 16 020,75 zł (zakup sprzętu komputerowego).

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynosi: rok 2013 – 3 906 766,75 zł, rok 2014 – 3 972 816,43 zł.

Limit zobowiązań na rok 2013 wynosi – 3 906 767 zł.

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski