

**ZARZĄDZENIE NR 139/13**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2013 – 2030**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

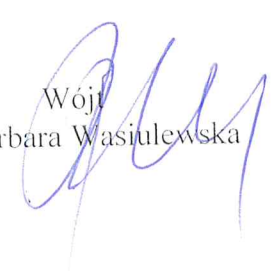
§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 r. – Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2013 – 2030, zmieniony Zarządzeniem Nr 131/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 marca 2013 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 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, zmieniony Zarządzeniem Nr 131/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 marca 2013 r. - otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 r. – Objasnienie przyjętych wartości, zmieniony Zarządzeniem Nr 131/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 marca 2013 r. - otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Barbara Wasiulewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 czerwca 2013 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:											w tym:	
		w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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			
Formuła	[1*1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	6 500 209,14	6 188 024,89	428 713,00	5 009,13	666 831,75	339 736,10	3 258 841,00	1 315 207,66	312 184,25	4 010,14	308 174,11			
Wykonanie 2011	6 573 177,74	6 573 177,74	500 909,00	1 059,16	610 368,75	328 401,90	3 263 574,00	1 537 773,11	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	7 065 622,00	6 735 622,00	612 937,00	2 000,00	680 236,00	389 951,00	3 519 359,00	1 312 990,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00			
Wykonanie 2012 1)	7 021 915,60	6 882 887,60	595 926,00	4 256,54	737 126,38	414 837,30	3 550 980,00	1 358 622,87	139 028,00	109 028,00	30 000,00			
2013	7 555 901,00	6 959 561,00	724 708,00	3 000,00	821 496,00	408 358,00	3 725 188,00	1 165 503,00	596 340,00	250 000,00	346 340,00			
2014	11 106 202,00	10 856 202,00	746 449,00	3 090,00	831 722,00	420 609,00	3 809 779,00	959 497,00	250 000,00	250 000,00	127 786,00			
2015	11 129 122,00	8 879 122,00	768 845,00	3 183,00	856 673,00	433 227,00	3 924 072,00	988 282,00	2 250 000,00	250 000,00	0,00			
2016	7 633 141,00	7 383 141,00	791 910,00	3 279,00	882 373,00	446 224,00	4 041 794,00	1 017 930,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2017	8 023 530,00	7 773 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2018	8 307 350,00	8 057 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2019	8 508 001,00	8 258 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2020	8 742 418,00	8 492 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2021	9 030 919,00	8 780 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2022	9 232 584,00	8 982 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2023	9 489 069,00	9 239 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2024	9 753 500,00	9 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2025	10 025 838,00	9 775 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2026	10 306 601,00	10 056 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
						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]										
2027	10 595 946,00	10 345 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	10 894 165,00	10 644 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	11 201 424,00	10 951 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	11 359 134,00	11 109 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				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 przekazanego na zasada określonych w przepisach o odpowiedzialności lekarskiej, w wysokości w jakiej, nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:	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]
Wykonanie 2010	6 128 296,65	6 068 321,63	0,00	0,00	0,00	66 915,54	66 915,54	59 975,02	371 912,49
Wykonanie 2011	6 788 603,82	6 372 183,21	0,00	0,00	0,00	34 993,80	34 993,80	416 420,61	-215 426,08
Plan 3 kw. 2012	6 762 296,00	6 432 164,00	0,00	0,00	0,00	32 317,00	32 317,00	330 132,00	303 326,00
Wykonanie 2012 1)	6 769 943,84	6 489 102,76	0,00	0,00	0,00	33 255,34	33 255,34	280 841,08	251 971,76
2013	11 155 901,00	6 935 229,00	0,00	0,00	0,00	35 248,00	35 248,00	4 220 672,00	-3 600 000,00
2014	12 706 202,00	6 671 476,00	0,00	0,00	0,00	65 274,00	65 274,00	6 034 726,00	-1 600 000,00
2015	8 969 123,00	6 719 123,00	0,00	0,00	0,00	83 981,00	83 981,00	2 250 000,00	2 159 999,00
2016	7 419 809,00	7 169 809,00	0,00	0,00	0,00	74 182,00	74 182,00	250 000,00	213 332,00
2017	7 810 198,00	7 560 198,00	0,00	0,00	0,00	68 639,00	68 639,00	250 000,00	213 332,00
2018	8 094 018,00	7 844 018,00	0,00	0,00	0,00	63 306,00	63 306,00	250 000,00	213 332,00
2019	8 294 669,00	8 044 669,00	0,00	0,00	0,00	57 973,00	57 973,00	250 000,00	213 332,00
2020	8 529 086,00	8 279 086,00	0,00	0,00	0,00	52 789,00	52 789,00	250 000,00	213 332,00
2021	8 817 587,00	8 567 587,00	0,00	0,00	0,00	47 306,00	47 306,00	250 000,00	213 332,00
2022	9 019 252,00	8 769 252,00	0,00	0,00	0,00	41 973,00	41 973,00	250 000,00	213 332,00
2023	9 275 737,00	9 025 737,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	36 640,00	250 000,00	213 332,00
2024	9 540 168,00	9 290 168,00	0,00	0,00	0,00	31 398,00	31 398,00	250 000,00	213 332,00
2025	9 812 506,00	9 562 506,00	0,00	0,00	0,00	25 973,00	25 973,00	250 000,00	213 332,00
2026	10 093 269,00	9 843 269,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00	250 000,00	213 332,00
2027	10 382 614,00	10 132 614,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	250 000,00	213 332,00
2028	10 680 833,00	10 430 833,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	10 006,00	250 000,00	213 332,00
2029	10 988 092,00	10 738 092,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	250 000,00	213 332,00
2030	11 305 781,00	11 055 781,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	250 000,00	53 353,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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]									
Wykonanie 2010	260 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	499 649,12	111 614,49	111 614,49	135 912,63	103 811,59	252 122,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	139 023,04	0,00	0,00	139 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 839 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 196,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego					Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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:			6	6.1		6.1.1					
		5.1	5.2										
			5.1.1	5.1.1.1					5.2				
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]								[6.2]/1	[(6.3)-(6.1)]/1			
Wykonanie 2010	401 845,00	401 845,00	0,00	260 298,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	0,00		
Wykonanie 2011	145 200,00	145 200,00	0,00	260 298,00	0,00	542 522,00	0,00	64 122,00	8,25%	8,25%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	303 326,00	303 326,00	0,00	64 122,00	0,00	298 995,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	303 326,00	303 326,00	0,00	64 122,00	0,00	336 029,66	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00		
2013	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	47,64%	21,18%	0,00		
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	46,82%	28,81%	0,00		
2015	2 159 999,00	2 159 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 040 001,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	0,00		
2016	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	2 826 669,00	0,00	0,00	37,03%	37,03%	0,00		
2017	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	2 613 337,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	0,00		
2018	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	2 400 005,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00		
2019	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	2 186 673,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	0,00		
2020	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	1 973 341,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	0,00		
2021	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	1 760 009,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	0,00		
2022	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	1 546 677,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00		
2023	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	1 333 345,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	0,00		
2024	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	1 120 013,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00		
2025	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	906 681,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00		
2026	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	693 349,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00		
2027	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	480 017,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00		
2028	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	266 685,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00		
2029	213 332,00	213 332,00	0,00	0,00	0,00	53 353,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	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		



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazań		Informacja o spełnieniu wskazań	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań	Informacja o spełnieniu wskazań
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	119 703,26	119 703,26	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	200 994,53	448 521,65	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	303 458,00	303 458,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	393 784,84	532 807,88	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	24 332,00	24 332,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 184 726,00	4 184 726,00	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2015	2 159 999,00	2 159 999,00	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2016	213 332,00	213 332,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2017	213 332,00	213 332,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2018	213 332,00	213 332,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2019	213 332,00	213 332,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2020	213 332,00	213 332,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2021	213 332,00	213 332,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	213 332,00	213 332,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	213 332,00	213 332,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	213 332,00	213 332,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	213 332,00	213 332,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2026	213 332,00	213 332,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2027	213 332,00	213 332,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2028	213 332,00	213 332,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2029	213 332,00	213 332,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	53 353,00	53 353,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
													4,25%	4,25%	TAK	TAK





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 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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										
Wykonanie 2010	55 927,00	55 927,00	0,00	275 174,11	275 174,11	275 174,11	50 387,00	42 828,95	0,00	
Wykonanie 2011	110 378,77	110 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129 857,38	110 377,78	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	25 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 614,46	25 000,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	346 340,00	68 840,00	68 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	127 786,13	127 786,13	127 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	129 555,89	64 122,00	64 122,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 991 672,00	2 068 840,00	2 068 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 972 816,43	127 786,13	127 786,13	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
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





**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 139/13  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
dnia 28 czerwca 2013 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2013 – 2030**

**OBJAŚNIENIA DO § 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2013 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Kołaki Kościelne Uchwałą Nr XVII/88/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Wprowadza się następujące zmiany do WPF zgodnie z aktami:

1. Zarządzenie Nr 130/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 marca 2013 r. w związku ze zmniejszeniem planowanych dotacji budżetowych zmniejszono planowane dochody budżetowe i planowane wydatki budżetowe o kwotę 4 771,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 136/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 199 660,00 zł, przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 89 000,00 zł oraz zwiększono wydatki budżetowe z ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 30 000,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 137/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2013 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 536,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych.
4. Uchwała Nr XX/105/13 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 czerwca 2013 r. zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 227 573,00 zł; przeniesiono plan dochodów budżetowych między paragrafami na kwotę 277 500,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 138/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 czerwca 2013 roku zwiększono wydatki budżetowe z ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki budżetowe o kwotę 17 000,00 zł
6. Prognozowane dochody ogółem w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wzrosły o kwotę 433 998,00 zł i wynoszą 7 555 901,00 zł, w tym: bieżące kwotę 6 959 561,00 zł, dochody majątkowe stanowią kwotę 596 340,00 zł.
7. Prognozowane wydatki ogółem w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wzrosły o kwotę 433 998,00 zł i wynoszą 11 155 901,00 zł. W tym: wydatki bieżące to kwota 6 935 229,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 220 672,00 zł.
8. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego, który stanowi deficyt budżetowy w wysokości 3 600 000,00 zł.

9. Deficyt ten pokryty będzie przychodami:
- a) z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 1 600 000,00 zł,
  - b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

10. Prognozowane dochody i wydatki na lata 2014 -2030 nie ulegają zmianom.

11. W roku 2013 wprowadzono w tabeli WPF w poz.14.2 – 14.3.1 dane odnośnie zobowiązań wymagalnych – dodatki uzupełniające dla nauczycieli za rok 2011 w wysokości 96 833,36 zł oraz za rok 2012 w wysokości 72 342,55 zł. Ogółem zobowiązania te wynoszą 169 175,91 zł.

## **12. Kwota długu na koniec poszczególnych lat wynika z wyliczenia:**

### **1) Rok 2012 stan długu 336 029,66 zł. Z tego:**

- a) spłata rat kapitałowych kredytów 239 196 zł,
- b) zobowiązania wymagalne wypłata dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2011 rok – 96 833,66 zł.

### **2) Rok 2013**

- pożyczka z WFOŚ i GW ( karencja w spłacie do 30.06.2015 r.) – 1 600 000 zł,
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie ( rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku dotacji ze środków UE w 2014 r.) - 2 000 000 zł,
  - spłata kredytów – 239 196 zł,
- Spłata z wydatków budżetowych zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2011 rok – 96 833,36 zł oraz za rok 2012 kwota 72 342,55 zł, co stanowi ogółem kwotę 169 175,91 zł.
- Stan długu na koniec 2013 roku – 3 600 000 zł.

### **3) Rok 2014**

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Białymstoku ( karencja w spłacie do 30.06.2015 r.) - 1 600 000 zł,
  - zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 2 000 000 zł,
  - rozliczenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w roku 2013 – 2 000 000 zł,
- Stan długu na koniec 2014 roku – 5 200 000 zł.

### **4) Rok 2015**

- spłata pożyczki WFOŚ i GW w Białymstoku – 159 999 zł,
  - rozliczenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2014 roku – 2 000 000 zł,
- Stan długu na koniec 2015 roku – 3040 001 zł.

### **5) Rok 2016**

- spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku – 213 332 zł.
- Stan długu na koniec 2016 roku – 2 826 669 zł.

Lata 2017 – 2029 spłata pożyczki z WFOŚ i GW po 213 332 zł.  
Rok 2030 spłata pożyczki 53 353 zł.

Splata odsetek naliczona jest zgodnie z planami splat ustalonymi przez WFOŚ i GW oraz BGK w Białymstoku.

Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń pożyczki na wyprzedzające finansowanie w poszczególnych latach wynosi:

- rok 2012 – 4,79 %,
- rok 2013 – 21,18%,
- rok 2014 – 28,81%,
- rok 2015 – 27,32%,
- lata 2016 – 2029 wskaźnik ten będzie miał tendencję malejącą i kształtował się będzie w granicach 37,03% do 0,48 %.

#### **OBJAŚNIENIA DO § 2**

W załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014” nie dokonuje się zmian, ponieważ zaplanowane przedsięwzięcia w wykazie będą realizowane w roku bieżącym i w roku 2014.

Omawiana „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2013 – 2030” oraz Wykaz Przedsięwzięć Realizowanych w latach 2013 – 2014 zostały dostosowane do wytycznych Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r., poz.86).

Wójt  
Barbara Wasiulewska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

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

GMINIE KOŁAKI KOŚCIELNE										
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)				7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43	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:				7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 879 583,18	3 906 766,75	3 972 816,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„ 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	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

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 906 767,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 906 767,00
0,00	0,00	3 906 767,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 906 767,00
0,00	0,00	3 890 746,00
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



1.3.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------	--	------	------	------	------	------	------

[illegible]

0,00	0,00	0,00
------	------	------

WÓJT  
Barbara Wasilewska