

ZARZĄDZENIE NR 193/14
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014 – 2031

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 grudnia 2013 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2031, zmienionej zarządzeniem Nr 166/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 marca 2014 r. i Uchwałą Nr XXV/129/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 25 kwietnia 2014 r., zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia..

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/120/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 grudnia 2013 r. – Objasnienie przyjętych wartości otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Barbara Wasiulewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 193/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2014 - 2029 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 - 2029

2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości									
Lp																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2012	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	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	7 730 042,00	7 133 702,00		724 708,00	3 000,00	821 496,00	408 358,00	3 725 188,00	1 208 104,00		596 340,00	250 000,00	0,00				30 000,00
Wykonanie 2013	7 477 857,50	7 476 634,50		698 293,00	3 791,33	813 874,06	427 924,30	3 725 188,00	1 359 372,57								346 340,00
2014	7 876 680,84	7 120 779,84		971 873,00	4 000,00	901 347,00	420 872,00	3 144 887,00	1 261 022,84		1 223,00						0,00
2015	11 057 740,00	10 872 740,00		996 449,00	4 000,00	905 000,00	420 609,00	3 200 000,00	4 950 000,00		755 901,00	185 000,00	0,00				570 901,00
2016	7 212 815,00	6 962 815,00		768 845,00	3 183,00	906 000,00	421 000,00	3 210 000,00	988 282,00		185 000,00	185 000,00	0,00				0,00
2017 1)	7 679 201,00	7 429 201,00		791 910,00	3 279,00	907 000,00	422 000,00	3 211 000,00	1 017 930,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2018	8 069 590,00	7 819 590,00		802 000,00	3 300,00	908 000,00	423 000,00	3 212 000,00	1 120 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2019	8 353 410,00	8 103 410,00		803 000,00	3 400,00	909 000,00	424 000,00	3 213 000,00	1 122 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2020	8 554 061,00	8 304 061,00		804 000,00	3 500,00	910 000,00	425 000,00	3 214 000,00	1 122 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2021	8 709 978,00	8 459 978,00		805 000,00	3 600,00	911 000,00	426 000,00	3 215 000,00	1 123 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2022	8 982 779,00	8 732 779,00		806 000,00	3 700,00	912 000,00	427 000,00	3 216 000,00	1 124 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2023	9 184 444,00	8 934 444,00		807 000,00	3 800,00	913 000,00	428 000,00	3 217 000,00	1 125 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2024	9 440 929,00	9 190 929,00		808 000,00	3 900,00	914 000,00	429 000,00	3 218 000,00	1 126 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2025	9 705 360,00	9 455 360,00		809 000,00	4 000,00	915 000,00	430 000,00	3 219 000,00	1 127 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2026	9 977 698,00	9 727 698,00		810 000,00	4 100,00	916 000,00	431 000,00	3 220 000,00	1 128 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				0,00
2027	10 258 461,00	10 008 461,00		811 000,00	4 200,00	917 000,00	432 000,00	3 230 000,00	1 129 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00				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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	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]											
2028	10 547 806,00	10 297 806,00	812 000,00	4 300,00	918 000,00	433 000,00	3 232 000,00	1 130 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2029	10 763 431,00	10 513 431,00	813 000,00	4 400,00	919 000,00	434 000,00	3 233 000,00	1 131 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	6 788 603,82	6 372 183,21	0,00	0,00	x	34 993,80	34 993,80	0,00	0,00	416 420,61
Wykonanie 2012	6 769 943,84	6 489 102,76	0,00	0,00	x	33 255,34	33 255,34	0,00	0,00	280 841,08
Plan 3 kw. 2013	11 330 042,00	7 109 370,00	0,00	0,00	x	35 248,00	35 248,00	0,00	0,00	4 220 672,00
Wykonanie 2013	7 167 913,91	6 859 260,91	0,00	0,00	x	8 705,61	8 705,61	0,00	0,00	308 653,00
2014	14 605 306,84	7 098 497,84	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 506 809,00
2015	7 030 208,00	6 800 208,00	0,00	0,00	0,00	67 691,47	67 691,47	0,00	0,00	230 000,00
2016	6 969 123,00	6 719 123,00	0,00	0,00	0,00	128 091,45	128 091,45	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	7 419 809,00	7 169 809,00	0,00	0,00	0,00	77 112,72	77 112,72	0,00	0,00	250 000,00
2018	7 810 198,00	7 560 198,00	0,00	0,00	0,00	67 447,01	67 447,01	0,00	0,00	250 000,00
2019	8 094 018,00	7 844 018,00	0,00	0,00	x	57 781,24	57 781,24	0,00	0,00	250 000,00
2020	8 294 669,00	8 044 669,00	0,00	0,00	x	48 257,28	48 257,28	0,00	0,00	250 000,00
2021	8 529 086,00	8 279 086,00	0,00	0,00	x	39 926,15	39 926,15	0,00	0,00	250 000,00
2022	8 817 587,00	8 567 587,00	0,00	0,00	x	34 872,54	34 872,54	0,00	0,00	250 000,00
2023	9 019 252,00	8 769 252,00	0,00	0,00	x	29 916,78	29 916,78	0,00	0,00	250 000,00
2024	9 275 737,00	9 025 737,00	0,00	0,00	x	25 034,57	25 034,57	0,00	0,00	250 000,00
2025	9 540 168,00	9 290 168,00	0,00	0,00	x	20 005,27	20 005,27	0,00	0,00	250 000,00
2026	9 812 506,00	9 562 506,00	0,00	0,00	x	15 049,51	15 049,51	0,00	0,00	250 000,00
2027	10 093 269,00	9 843 269,00	0,00	0,00	x	1 009,75	1 009,75	0,00	0,00	250 000,00
2028	10 382 614,00	10 132 614,00	0,00	0,00	x	5 157,21	5 157,21	0,00	0,00	250 000,00
2029	10 680 833,00	10 430 833,00	0,00	0,00	x	708,32	708,32	0,00	0,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									na pokrycie deficytu budżetu			
Wykonanie 2011	-215 426,08	499 649,12	111 614,49	111 614,49	135 912,63	103 811,59	252 122,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
Wykonanie 2012	251 971,76	139 023,04	0,00	0,00	139 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
Plan 3 kw. 2013	-3 600 000,00	3 839 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 196,00	0,00	0,00	3 600 000,00	na pokrycie deficytu budżetu			
Wykonanie 2013	309 943,59	87 668,80	0,00	0,00	87 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2014	-6 728 626,00	6 728 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 626,00	0,00	0,00	6 728 626,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2015	4 027 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2016	243 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2017 1)	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2018	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2019	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2020	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2021	180 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2022	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2023	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2024	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2025	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2026	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2027	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2028	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			
2029	82 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	145 200,00	145 200,00	260 298,00	260 298,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	303 326,00	303 326,00	64 122,00	64 122,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	239 196,00	239 196,00	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	
2015	4 027 532,00	4 027 532,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	243 692,00	243 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	180 892,00	180 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 598,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1..2])
Wykonanie 2011	542 522,00	0,00	200 994,53	448 521,65
Wykonanie 2012	336 029,66	0,00	393 784,84	532 807,88
Plan 3 kw. 2013	3 600 000,00	0,00	24 332,00	24 332,00
Wykonanie 2013	72 342,26	0,00	617 373,59	705 042,39
2014	6 728 626,00	0,00	22 282,00	22 282,00
2015	2 701 094,00	0,00	4 072 532,00	4 072 532,00
2016	2 457 402,00	0,00	243 692,00	243 692,00
2017 1)	2 198 010,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2018	1 938 618,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2019	1 679 226,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2020	1 419 834,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2021	1 238 942,00	0,00	180 892,00	180 892,00
2022	1 073 750,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2023	908 558,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2024	743 366,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2025	578 174,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2026	412 982,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2027	247 790,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2028	82 598,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2029	0,00	0,00	82 598,00	82 598,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	2,74%	-1,22%	0,00	-1,22%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,79%	3,88%	0,00	3,88%	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	2,63%	4,59%	6,16%	TAK	TAK
2015	37,03%	0,86%	0,00	0,86%	38,50%	4,45%	6,02%	TAK	TAK
2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,84%	14,89%	16,47%	TAK	TAK
2017 1)	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,63%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,31%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2019	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,10%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,95%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,95%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,62%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,52%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,40%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,28%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,16%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,05%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,94%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2029	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,09%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	145 200,00	3 039 905,89	947 705,68	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	303 326,00	3 138 511,05	1 018 558,68	0,00	0,00	0,00		198 858,03	217 562,58	
Plan 3 kw. 2013	0,00	239 196,00	3 489 008,00	1 132 919,00	3 991 672,00	0,00	3 991 672,00	4 220 672,00	264 133,95	16 707,13	
Wykonanie 2013	0,00	239 196,00	3 242 266,96	1 166 324,09	0,00	0,00	0,00		4 210 672,00	10 000,00	
2014	0,00	0,00	3 720 691,00	1 169 002,00	0,00	0,00	0,00	308 653,00	298 653,00	10 000,00	
2015	4 027 532,00	4 027 532,00	3 696 126,00	1 078 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 809,00	0,00	
2016	243 692,00	243 692,00	3 463 441,00	1 111 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
2017 1)	259 392,00	259 392,00	3 567 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2018	259 392,00	259 392,00	3 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2019	259 392,00	259 392,00	3 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2020	259 392,00	259 392,00	3 898 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2021	180 892,00	180 892,00	4 015 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2022	165 192,00	165 192,00	4 135 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2023	165 192,00	165 192,00	4 259 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2024	165 192,00	165 192,00	4 387 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2025	165 192,00	165 192,00	4 519 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2026	165 192,00	165 192,00	4 654 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2027	165 192,00	165 192,00	4 794 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2028	165 192,00	165 192,00	4 938 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2029	82 598,00	82 598,00	5 086 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 2011	110 378,77	110 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129 857,38	110 377,78	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 614,46	25 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	346 340,00	68 840,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	21 756,23	21 756,23	212 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 228,00	5 228,00	5 228,00	570 901,00	170 901,00	170 901,00	6 151,00	5 228,00	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 1)	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
2025	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
2027	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
2029	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	303 326,00	96 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 196,00	72 342,26	96 833,66	96 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	72 342,26	72 342,26	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 1)	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

WÓJT
Barbara Wasniewska

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2014 – 2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014 - 2031 została uchwalona przez Radę Gminy w Kołakach Kościelnych Uchwałą Nr XXIII/120/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Wprowadza się zmiany do WPF zgodnie z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy aktami:

Zarządzeniem Nr 159/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 161/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 165/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXV/130/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 25 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 167/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 171/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 182/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 184/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 09 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 185/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 09 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XXVII/135/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 26 czerwca 2014 r. i Zarządzeniem Nr 192/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem – 7 876 680,84 zł,

a) dochody bieżące – 7 120 779,84 zł,

b) dochody majątkowe – 755 901,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 14 605 306,84 zł.

a) wydatki bieżące – 7 098 497,84 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 506 809,00 zł.

3) Wynik budżetu to planowany deficyt na kwotę 6 728 626,00 zł pokryty przychodami:

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00 zł na realizację zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”,

b) z kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” kwota 1266 772,00 zł

c) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” kwota 990 854,00 zł.

d) z kredytu bankowego na budowę dróg gminnych (Wiśniówek, Podłatki Duże, Rębiszewo Zegadły, Kołaki Kościelne ul. Kard. Wyszyńskiego, Szczodruchy) w wysokości 471 000,00 zł.

4) Rozchody budżetu w 2014 roku wyniosą 0,00 zł z uwagi na to, że planowane spłaty kredytów rozpoczną się od roku 2015 do roku 2029 (kolumna 5 Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały).

5) Spłatę rat kredytów w latach 2015 – 2029 przedstawia kolumna 5.1 Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6) Stan długu na koniec lat 2014 do 2029 roku przedstawia kolumna 6 załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.1 (spłata kredytów i pożyczek w poszczególnych latach + odsetki + zobowiązania wymagalne).

8) Zobowiązania wymagalne za 2013 rok to kwota 72 342,26 zł są to dodatki uzupełniające dla nauczycieli. W 2013 roku wypłacono dodatki uzupełniające dla nauczycieli w wysokości 96 833,66 zł dotyczące zobowiązań wymagalnych za 2012 rok.

9) Kwota zobowiązań wymagalnych za rok 2013 w wysokości 72 342,26 zł została wypłacona w m-cu lutym 2014 roku.

10) Zmiany w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015 związane są również z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne „, z lat 2014 – 2015 na rok 2014. W związku^{z tym} odstępuje się od opracowania Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, ponieważ realizowane zadania w budżecie gminy są jednoroczne.

Wójt
Barbara Waśniewska