

**UCHWAŁA NR XXIII/120/13
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014 -2031.

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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, i poz. 645.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych 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. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/88/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2013 - 2030 z dnia 31 grudnia 2012 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 2014 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

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**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	Lp	1	z tego:											
			Dochody ogółem	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3
Formula		[1..1]*[1.2]					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	0,00	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	30 000,00		
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	346 340,00		
Wykonanie 2013 1)		7 984 754,00	7 687 688,00	724 708,00	3 000,00	896 496,00	420 358,00	3 725 188,00	1 430 037,00	297 066,00	250 000,00	47 066,00		
2014		7 441 039,00	6 807 638,00	971 873,00	4 000,00	901 347,00	420 872,00	3 228 417,00	864 351,00	633 401,00	185 000,00	448 401,00		
2015		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		
2016		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	2 000 000,00		
2017		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		
2018		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		
2019		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		
2020		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		
2021		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		
2022		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		
2023		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		

2024	9 489 069,00	9 239 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	9 753 500,00	9 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	10 025 838,00	9 775 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	10 306 601,00	10 056 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	10 595 946,00	10 345 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadużności	wydatki na obsługę długu			
				gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu 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.)	2.1.1.1					
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	11 330 042,00	7 109 370,00	0,00	0,00	0,00	35 248,00	35 248,00	4 220 672,00	-3 600 000,00	
Wykonanie 2013 1)	7 832 558,00	7 472 540,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00	20 248,00	360 018,00	152 196,00	
2014	11 041 039,00	6 788 110,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 252 929,00	-3 600 000,00	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	7 810 198,00	7 560 198,00	0,00	0,00	0,00	68 639,00	63 306,00	250 000,00	213 332,00	
2019	8 094 018,00	7 844 018,00	0,00	0,00	0,00	63 306,00	57 973,00	250 000,00	213 332,00	
2020	8 294 669,00	8 044 669,00	0,00	0,00	0,00	57 973,00	52 789,00	250 000,00	213 332,00	
2021	8 529 086,00	8 279 086,00	0,00	0,00	0,00	52 789,00	47 306,00	250 000,00	213 332,00	
2022	8 817 587,00	8 567 587,00	0,00	0,00	0,00	47 306,00	41 973,00	250 000,00	213 332,00	
2023	9 019 252,00	8 769 252,00	0,00	0,00	0,00	41 973,00	36 640,00	250 000,00	213 332,00	
2024	9 275 737,00	9 025 737,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	31 398,00	250 000,00	213 332,00	
2025	9 540 168,00	9 290 168,00	0,00	0,00	0,00	31 398,00	25 973,00	250 000,00	213 332,00	
2026	9 812 506,00	9 562 506,00	0,00	0,00	0,00	25 973,00	20 640,00	250 000,00	213 332,00	
2027	10 093 269,00	9 843 269,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	15 306,00	250 000,00	213 332,00	
2028	10 382 614,00	10 132 614,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	10 006,00	250 000,00	213 332,00	

2029	10 680 833,00	10 430 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	4 640,00	250 000,00	213 332,00
2030	10 988 092,00	10 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	325,00	250 000,00	213 332,00
2031	11 305 781,00	11 055 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	250 000,00	53 353,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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 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			
Wykonanie 2012	139 023,04	0,00	0,00	139 023,04	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2013 1)	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2014	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		0,00	0,00			
2015	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			
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			
2031	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:			w tym:				w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
Lp	5	5.1		5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1					
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				
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw. 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	46,57%	20,70%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	239 196,00	239 196,00	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	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	48,38%	21,50%	0,00				
2015	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				
2016	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				
2017	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				
2018	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				
2019	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				
2020	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				
2021	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				
2022	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				
2023	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				
2024	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				
2025	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				
2026	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				
2027	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				
2028	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				

2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	53 353,00	53 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Relacja równoważeniawydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	Różnicamiedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnicamiedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnicamiedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
Lp	8.1	8.2	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1])}{[1.1]}$
Wykonanie 2011	200 994,53	448 521,65	448 521,65	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	393 784,84	532 807,88	532 807,88	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	24 332,00	24 332,00	24 332,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013 1)	215 148,00	302 148,00	302 148,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	19 528,00	19 528,00	19 528,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	4 184 726,00	4 184 726,00	4 184 726,00	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	0,00	18,60%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2 159 999,00	2 159 999,00	2 159 999,00	20,16%	20,16%	20,16%	20,16%	0,00	20,16%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	213 332,00	213 332,00	213 332,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	213 332,00	213 332,00	213 332,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	213 332,00	213 332,00	213 332,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	213 332,00	213 332,00	213 332,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	213 332,00	213 332,00	213 332,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	213 332,00	213 332,00	213 332,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	213 332,00	213 332,00	213 332,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%

2024	213 332,00	213 332,00	2,58%	x	2,58%	0,00	2,58%	0,00	2,58%	5,15%	TAK	TAK
2025	213 332,00	213 332,00	2,45%	x	2,45%	0,00	2,45%	0,00	2,45%	5,01%	TAK	TAK
2026	213 332,00	213 332,00	2,33%	x	2,33%	0,00	2,33%	0,00	2,33%	4,88%	TAK	TAK
2027	213 332,00	213 332,00	2,22%	x	2,22%	0,00	2,22%	0,00	2,22%	4,75%	TAK	TAK
2028	213 332,00	213 332,00	2,11%	x	2,11%	0,00	2,11%	0,00	2,11%	4,62%	TAK	TAK
2029	213 332,00	213 332,00	2,00%	x	2,00%	0,00	2,00%	0,00	2,00%	4,50%	TAK	TAK
2030	213 332,00	213 332,00	1,91%	x	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	4,37%	TAK	TAK
2031	53 353,00	53 353,00	0,47%	x	0,47%	0,00	0,47%	0,00	0,47%	4,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 039 905,89	947 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198 858,03	217 562,58
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 138 511,05	1 018 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	264 133,95	16 707,13
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 489 008,00	1 132 919,00	3 991 672,00	0,00	3 991 672,00	4 220 672,00	4 210 672,00	10 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 520 783,00	1 195 857,00	111 018,00	0,00	111 018,00	360 018,00	350 018,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	3 667 408,00	1 159 002,00	3 890 746,00	0,00	3 890 746,00	0,00	4 252 929,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 362 565,00	1 078 668,00	3 822 480,00	0,00	3 822 480,00	3 822 480,00	0,00	0,00
2016	2 159 999,00	2 159 999,00	3 463 441,00	1 111 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2017	213 332,00	213 332,00	3 567 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2018	213 332,00	213 332,00	3 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	213 332,00	0,00	3 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2020	213 332,00	0,00	3 898 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

2021	213 332,00	0,00	4 015 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	213 332,00	0,00	4 135 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	213 332,00	0,00	4 259 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	213 332,00	0,00	4 387 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	213 332,00	0,00	4 519 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	213 332,00	0,00	4 654 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	213 332,00	0,00	4 794 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	213 332,00	0,00	4 938 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	213 332,00	0,00	5 086 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2030	213 332,00	0,00	5 238 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2031	53 353,00	0,00	5 395 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 1)	0,00	0,00	0,00	68 822,00	68 822,00	68 822,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 228,00	5 228,00	5 228,00	448 401,00	170 901,00	170 901,00	6 151,00	5 228,00	5 228,00
2015	0,00	0,00	0,00	127 786,00	127 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013		3 991 672,00	2 068 840,00	3 991 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)		111 018,00	68 822,00	111 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		4 091 806,00	2 170 901,00	2 170 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		3 972 816,43	127 786,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pośrezeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	303 326,00	72 342,26	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
Wykonanie 2013 1)	239 196,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/120/13
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Strona 1

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014 - 2015 W GMINIE KOŁAKI KOŚCIELNE kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7713226	3890746	3822480	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7713226	3890746	3822480	0	0	0
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7713226	3890746	3822480	0	0	0
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Koscielne"- ochrona środowiska	URZĄD GMINY KOŁAKI KOSCIELNE	2014	2015	7713226	3890746	3822480	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		zobowiązań
0	0	7713226
0	0	0
0	0	7713226
0	0	7713226

0	0	0
0	0	7713226
0	0	7713226
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Przewodniczący Rady

 Bogdan Józef Dąbrowski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2014 – 2031 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY
DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 – 2031**

ZAŁĄCZNIK NR 1.

Opracowano część tabelaryczną W.P.F. na lata 2014 -2031 zawierającą zestawienie danych liczbowych, a mianowicie:

1) Dochody:

- w 2011 r. wykazano faktyczne wykonanie,
- w 2012 r. wykazano faktyczne wykonanie,
- w 2013 r. wykazano plan za okres trzech kwartałów oraz przewidywane wykonania za okres całego roku.
- w 2014 r. w dochodach ogółem zaplanowano kwotę 7 441 798 zł, co oznacza spadek planowanej kwoty o 6,81%, w stosunku do 2013 r. Wskaźnik ten wynika ze zmniejszenia planu subwencji z budżetu państwa na 2014 rok. W związku z tym zauważa się spadek dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 6 807 638 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 633 401 zł. W tym sprzedaż majątku to kwota 185 000 zł. W roku 2014 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 11 041 039 zł, wydatki bieżące to kwota 6 788 110 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 252 929 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 2014 – 2015 jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. Kolejne lata 2016 – 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 2016 - 2031.

5) Przychody budżetu w latach 2014 -2016 wyniosą:

- rok 2014 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”,

- rok 2015 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 kolejnych latach 2015 – 2031 to spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2015 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 2014 – 1 600 000 zł i w roku 2015 – 1 600 000 zł wynosi 2 lata. Spłata tych dwóch pożyczek rozpocznie się od 2016 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 2013 r. – „0” zł,

W 2014 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 2014 r. wyniesie 3 600 000 zł.

W 2015 r.

- rozliczenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2014 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 2015 r. wyniesie 5 200 000 zł.

W 2016 r.

- rozliczenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia 2 000 000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2014- 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 159 999 zł. Stan długu wyniesie 3 040 001 zł.
- w kolejnych latach 2017 – 2030 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 2030 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 – 0,00%,
- rok 2014 – 21,50%,
- rok 2015 – 28,81%,
- rok 2016 – 27,32%,
- rok 2017 - 37,03%,
- rok 2018 – 32,57%,
- rok 2019 – 28,89%,
- rok 2020 – 25,70%.

W następnych latach 2021 – 2030 dług będzie zmniejszał się w granicach 3,00 % i w 2031 omawiany wskaźnik długu wynosił będzie 0,00%.

8) Kwota wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniesie w roku 2014 –

3 667 408 zł. W roku tym założony jest wzrost płac pracowników samorządowych 0,70 %, wzrost wynagrodzeń w oświacie (nauczycieli) na 2014 rok zakłada się w wysokości 0,0%, zgodnie z założeniami wzrostu wynagrodzeń w budżecie państwa. W kolejnych latach 2015- 2016 planuje się wzrost wynagrodzeń we wszystkich działach o 3,0 %.

Wydatki na wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowano na 2014 r. na kwotę 1 159 002 zł. Jest to również wzrost o 7,0 %.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014-2015.

W latach 2014-2015 realizowane będzie przedsięwzięcie „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 7 713 226 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 - 513 226 zł

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w roku 2014 – 3 890 746 zł,

W roku 2015 – 3 822 480 zł.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/13 Gminy w Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2013 r.


kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2016 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 713 225,00	0,00	3 890 746,00	3 822 479,00	0,00	7 713 225,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 713 225,00	0,00	3 890 746,00	3 822 479,00	0,00	7 713 225,00
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:				7 713 225,00	0,00	3 890 746,00	3 822 479,00	0,00	7 713 225,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 713 225,00	0,00	3 890 746,00	3 822 479,00	0,00	7 713 225,00
1.1.2.1	" Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne " - ochrona środowiska		2014	2015	7 713 225,00	0,00	3 890 746,00	3 822 479,00	0,00	7 713 225,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
Barbara Wasilewska