

**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. Objaśnienie 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 | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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 | 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 | 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 | 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia 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.) | | | 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 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 | 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 | 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 | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|---|---------|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez 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. | |
| | | | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych: w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| | Różnicamiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | Różnicamiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] b wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 200 994,53 | 448 521,65 | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 393 784,84 | 532 807,88 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 24 332,00 | 24 332,00 | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 215 148,00 | 302 148,00 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 19 528,00 | 19 528,00 | 0,40% | x | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 4,59% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 184 726,00 | 4 184 726,00 | 18,60% | x | 18,60% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 4,49% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 159 999,00 | 2 159 999,00 | 20,16% | x | 20,16% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 15,41% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2017 | 213 332,00 | 213 332,00 | 3,77% | x | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 21,44% | 21,44% | TAK | TAK |
| 2018 | 213 332,00 | 213 332,00 | 3,45% | x | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 22,55% | 22,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 213 332,00 | 213 332,00 | 3,27% | x | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2020 | 213 332,00 | 213 332,00 | 3,13% | x | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 213 332,00 | 213 332,00 | 2,98% | x | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 213 332,00 | 213 332,00 | 2,83% | x | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 213 332,00 | 213 332,00 | 2,71% | x | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|---------|--------------|---|------------------------------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 | 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 poręczeń 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 GMIMNIE 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) | | | | 7713226 | 3890746 | 3822480 | 0 | 0 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7713226 | 3890746 | 3822480 | 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: | | | | 7713226 | 3890746 | 3822480 | 0 | 0 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7713226 | 3890746 | 3822480 | 0 | 0 | |
| 1.1.2.1 | „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” - ochrona środowiska | URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE | 2014 | 2015 | 7713226 | 3890746 | 3822480 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 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 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 2

| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 |

| | | |
|------------|------------|-------|
| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit |
|------------|------------|-------|

| | | |
|---|---|-------------------|
| | | 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 7,0 %, wzrost wynagrodzeń w oświacie (nauczyciela) 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