

Uchwała Nr XXI/146 /2013

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2013 – 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XX/128/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018 dokonuje się następujące zmiany:

1.

W §1 pkt 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

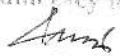
W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/146 /2013

Rady Gminy Kołaczkowo

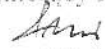
z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2013 – 2018.

W związku ze zmianą wyniku budżetu wynikającą z wprowadzenia kwoty przychodów z tytułu wolnych środków za rok 2012 należy wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018.

W kolumnie dotyczącej 2012 roku zastąpiono kwoty wynikające z planu na III kwartał 2012 roku na kwoty wynikające z faktycznego wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/128/2012
Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21.12.2012r
w sprawie: uchwalenia WPF
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochoły ogółem, z tego:	15 741 247,00	15 593 529,00	15 755 100,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00	
	dochoły bieżące, w tym:	15 501 419,00	15 591 229,00	15 753 000,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00	
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	75 010,00						
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 759,00	2 300,00	2 100,00				
	dochoły majątkowe, w tym:	239 828,00	2 300,00	2 100,00				
	ze sprzedaży majątku	212 828,00	2 300,00					
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	27 000,00						
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 000,00						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiortowanych papierów wartościowych), w tym:	14 774 847,00	14 710 946,00	15 204 118,00	15 587 498,00	15 865 000,00	16 404 000,00	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 068 213,00	8 264 000,00	8 531 000,00	8 701 000,00	8 875 000,00	9 052 000,00	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 612 686,00	1 630 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	150 559,00						
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	115 559,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	104 308,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	966 400,00	882 583,00	550 982,00	533 502,00	500 000,00	470 143,00	
	Różnica (1-2)							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	274 549,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychoły nie związane z zacięgnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środków do dyspozycji (3+4+5)	1 240 949,00	882 583,00	550 982,00	533 502,00	500 000,00	470 143,00	
	Spłata i obsługa długu, z tego:	627 514,00	587 514,00	537 506,00	533 502,00	500 000,00	470 143,00	
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suff przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	150 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	
	odsetki i dyskonta	150 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środków do dyspozycji (6-7-8)	613 435,00	295 069,00	13 476,00				

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/128/2012
Rady Gminy Kolczkowo z dnia 21.12.2012r
w sprawie: uchwalenia WPF
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	613 435,00	295 069,00	13 476,00				
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	109 005,00	295 069,00	13 476,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 238 665,00	1 761 151,00	1 323 645,00	870 143,00	430 143,00		
	Kwota długu, w tym:							
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	202 965,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spozoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	14,2%	11,3%	8,4%	8,4%	5,4%	2,6%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,2%	11,3%	8,4%	8,4%	5,4%	2,6%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,0%	3,8%	3,4%	3,4%	3,3%	3,1%	2,8%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,0%	3,8%	3,4%	3,4%	3,3%	3,1%	2,8%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,0%	3,8%	3,4%	3,4%	3,3%	3,1%	2,8%

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/128/2012
Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21.12.2012r
w sprawie: uchwalenia WPF
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Hsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,0%	5,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,8%	4,3%	4,5%	4,3%	3,5%	2,8%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,0%	4,5%	4,7%	4,3%	3,5%	2,8%	
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	4,0%	3,8%	3,4%	3,3%	3,1%	2,8%	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,0%	3,8%	3,4%	3,3%	3,1%	2,8%	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	15 501 419,00	15 591 229,00	15 753 000,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00	
	Wydatki bieżące razem	14 924 847,00	14 820 946,00	15 304 118,00	15 667 498,00	15 925 000,00	16 444 000,00	
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	576 572,00	770 283,00	448 882,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	
	Dochody ogółem	15 741 247,00	15 593 529,00	15 755 100,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00	
	Wydatki ogółem	15 538 282,00	15 116 015,00	15 317 594,00	15 667 498,00	15 925 000,00	16 444 000,00	
	Wynik budżetu	202 965,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	
	Przychody budżetu	274 549,00						
	Rozchody budżetu	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	
	Sposób sfinansowania spłaty długu z tego:							
	nadwyżka z lat ubiegłych							
	wolne środki	274 549,00						
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji							
	nadwyżka bieżąca	202 965,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/128/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21.12.2012

stanowiący zał. nr 2 do niniejszej uchwały

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					568 109,00	259 564,00	295 069,00
- wydatki bieżące					150 559,00	150 559,00	0,00
- wydatki majątkowe					417 550,00	109 005,00	295 069,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					115 559,00	115 559,00	0,00
- wydatki bieżące					115 559,00	115 559,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					115 559,00	115 559,00	0,00
- wydatki bieżące					115 559,00	115 559,00	0,00
Realizacja projektu " Pierwsze kroki w przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych		Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświat	2012	2013	115 559,00	115 559,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					452 550,00	144 005,00	295 069,00
- wydatki bieżące					35 000,00	35 000,00	0,00
Realizacja projektu " Pierwsze kroki w przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświat	2012	2013		0,00	0,00	0,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2012	2013		35 000,00	35 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					417 550,00	109 005,00	295 069,00
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2008	2015		417 550,00	109 005,00	295 069,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Amos
Jerzy Woś