

Zarządzenie Nr 72 /2012

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kołaczkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt
Wojciech Wojchrzak

Uchwała Nr ... /2012

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia 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 uchwała, co następuje:

§1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczkowo obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Traci moc uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniona Uchwałą Nr XIV/88/2012 z dnia 16 marca 2012 r. oraz uchwałą Nr XIX/./2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2012-2018.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia
w sprawie : uchwalenia WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	dochody bieżące		1b	1c	dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1d
			1a1	1a2			1d1	1d2	
Dochody ogółem	[lat][tb]								
Lp									
Formuła									
2013		15 468 519,00	75 010,00	0,00	239 828,00	212 828,00	0,00	0,00	0,00
2014		15 593 229,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
2015		15 755 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
2016		16 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		16 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		16 874 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f1	2f2	3
Formula												[1]-[2]
2013	14 693 396,00	8 125 400,00	1 625 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 010,00	0,00	0,00	0,00	1 014 949,00
2014	14 710 946,00	8 264 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 583,00
2015	15 204 118,00	8 531 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 982,00
2016	15 587 498,00	8 701 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 502,00
2017	15 865 000,00	8 875 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	16 404 000,00	9 052 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 143,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa dlugu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		7a1	7b
4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formula						$(3)+(4-1)+(4-2)+(5)$	$[7a]-[7b]$							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 949,00	627 514,00	477 514,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 583,00	587 514,00	477 514,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 982,00	537 506,00	437 506,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 502,00	533 502,00	453 502,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 143,00	470 143,00	430 143,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, spozyczaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków powołowanego przez jest spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	13a		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]					
2013	387 435,00	387 435,00	109 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	295 069,00	295 069,00	295 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 476,00	13 476,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 645,00	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	870 143,00	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	430 143,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	W tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przez SP ZOZ			wskaźniki z art. 169/170 sufp					
				od samodzielnich publicznych ZOZ	Wynokosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	19a	19	19a	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	19a	19	19a
Formuła									[13]/[14]*100	[(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7e)]/[1]	[(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7e)]/[1]	[(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7e)]/[1]
2013	477 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	3,99%	3,99%
2014	477 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	3,77%	3,77%
2015	437 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	3,41%	3,41%
2016	453 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	3,31%	3,31%
2017	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	3,06%	3,06%
2018	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%

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

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp	
LP	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie	Spełnienie
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Formuła	$(1+a) \cdot (24) + (c) \cdot (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) \cdot (1)$	$(21) \cdot (20a)$	$(21) \cdot (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) \cdot (2e) + (7a) \cdot (1)$	$(22) \cdot (20a)$	$(22) \cdot (20b)$		
2013	5,33%	2,79%	2,77%	3,99%	NIE	NIE	3,99%	NIE	NIE		
2014	4,95%	4,41%	4,40%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK		
2015	2,86%	4,57%	4,56%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK		
2016	2,81%	4,38%	4,38%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK		
2017	2,69%	3,54%	3,54%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK		
2018	2,55%	2,79%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	Wydaki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+(11)	[7a]+[8]	
Lp	24	25	26	27	28	29	30	
2013	15 468 519,00	14 843 398,00	625 121,00	15 708 347,00	15 230 833,00	477 514,00	0,00	477 514,00
2014	15 581 229,00	14 820 946,00	770 283,00	15 593 529,00	15 116 015,00	477 514,00	0,00	477 514,00
2015	15 753 000,00	15 304 118,00	448 882,00	15 755 100,00	15 317 594,00	437 506,00	0,00	437 506,00
2016	16 121 000,00	15 667 498,00	453 502,00	16 121 000,00	15 667 498,00	453 502,00	0,00	453 502,00
2017	16 365 000,00	15 925 000,00	440 000,00	16 365 000,00	15 925 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
2018	16 874 143,00	16 444 000,00	430 143,00	16 874 143,00	16 444 000,00	430 143,00	0,00	430 143,00

Dot. Nr 1
do uchwały
w sprawie WP

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	15 708 347,00	15 593 529,00	15 755 100,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00		
	Dochoły bieżące	15 468 519,00	15 591 229,00	15 753 000,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00		
	środki 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							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoły majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku	239 828,00	2 300,00	2 100,00					
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	213 828,00	2 300,00	2 100,00					
	inne								
2.	Wydatki ogółem	15 230 833,00	15 116 015,00	15 317 594,00	15 667 498,00	15 925 000,00	16 444 000,00		
	Wydatki bieżące	14 843 398,00	14 820 946,00	15 304 118,00	15 667 498,00	15 925 000,00	16 444 000,00		
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	14 693 398,00	14 710 946,00	15 204 118,00	15 587 498,00	15 865 000,00	16 404 000,00		
	z tytułu pożyczek i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	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		
	Wyniki majątkowe, w tym:	387 435,00	295 069,00	13 476,00					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	inne								
3.	Wynik budżetu	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00		
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	625 121,00	770 283,00	448 882,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00		
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-147 607,00	-292 769,00	-11 376,00					
5.	Przychody budżetu								
	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 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00		
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 169 ust. 3 ustawy								
	inne								
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)								
	inne								
7.	Kwota długu	2 238 665,00	1 761 151,00	1 323 645,00	870 143,00	430 143,00			
	w tym: dług sfinansowany wydatkami Głównego Zarządu Wyższej Izby Kontroli, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
	inne								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy								

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	14,25%	11,29%	8,40%	5,40%	2,63%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,25%	11,29%	8,40%	5,40%	2,63%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	3,99%	3,77%	3,41%	3,31%	3,06%	2,79%			
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,99%	3,77%	3,41%	3,31%	3,06%	2,79%			
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 snfp (zobowiązania związane współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,33%	4,95%	2,86%	2,81%	2,69%	2,55%			
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 snfp (planistyczny)	2,79%	4,41%	4,57%	4,38%	3,54%	2,79%			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 snfp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	2,77%	4,40%	4,56%	4,38%	3,54%	2,79%			
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,99%	3,77%	3,41%	3,31%	3,06%	2,79%			
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp po uwzględnieniu art. 244 snfp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 snfp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,99%	3,77%	3,41%	3,31%	3,06%	2,79%			
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp po uwzględnieniu art. 244 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, 4j, wydatki: na wynajęcie i skłaski od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 snfp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 snfp	x 8 125 400,00 1 625 686,00 110 010,00	x 8 264 000,00 1 630 000,00	x 8 531 000,00 1 750 000,00	x 8 701 000,00 1 780 000,00	x 8 875 000,00 1 800 000,00	x 9 052 000,00 1 850 000,00	x	x	x
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególne latach objętych prognozą**	109 005,00	295 069,00	13 476,00						
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00			
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz. Dochody budżetowe z tytułu działalności 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 spozz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* 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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013- 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013-2018 ponieważ w tych latach planuje się realizację przedsięwzięcia wieloletniego (do 2015 roku) oraz spłatę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów(do 2018 roku).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 dla roku 2013 przyjęto dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w wielkościach zgodnych z projektem budżetu gminy na 2013 rok.

Prognoza dochodów na lata 2013-2018 zakłada niewielki wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedzającego (w granicach od 0,8 % do 3,1 %) między innymi z powodu planowanej nowej opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz wzrostu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , wzrostu podatków lokalnych, wzrostu subwencji ogólnej.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku (spłaty rat za sprzedane mieszkania – kwota 12.828,- oraz sprzedaż 9 działek budowlanych w Sokolnikach – kwota 200.000,- zł) a także dofinansowanie budowy placu zabaw w Kołaczkowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja 27.000,- zł). W kolejnych latach oprócz spłaty rat za mieszkania nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W latach 2013-2018 planuje się ograniczanie wydatków, głównie bieżących. W latach 2013 oraz 2015- 2018 planuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego (od 1,6 % do 3,3 %) między innymi z powodu wzrostu cen oraz nałożenia na gminę nowego zadania - gospodarka odpadami komunalnymi. W roku 2014 zakłada się niewielkie obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2013 o 0,2 %.

Planuje się dalsze podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia wydatków na oświatę.

Od września 2011 roku zmniejszono liczbę oddziałów w szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum (m.in. połączono klasy w których uczyła się mała liczba dzieci). Z dniem 1 września 2012 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową we Wszemborzu.

Splata d&ogonek;u zaplanowano na podstawie um&ogonek; i harmonogram&ogonek; splat zaciagniętych kredyt&ogonek;. W okresie prognozowanym splaty kredyt&ogonek; będa dokonywane z posiadanych nadwy&ogonek; bieżących.

Wydatki na obsługę d&ogonek;u zaplanowano na podstawie um&ogonek; i harmonogram&ogonek; splat zaciagniętych kredyt&ogonek;.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania nowych kredyt&ogonek; i pożyczek. Nie planuje się wydatk&ogonek; z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.

W załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano jedno wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe realizowane do roku 2015 pn.: „System unieszkodliwiania odpad&ogonek; komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpad&ogonek; w Lulkowie”. W sprawie realizacji tej inwestycji została podjęta uchwała Rady Gminy w Kołaczkowie w 2008 roku.

W w/w załączniku zaplanowano również dwa przedsięwzięcia bieżące realizowane w 2013 roku:

- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Kołaczkowo i Borzykowo
- Realizacja projektu realizowanego w ramach POKL „Pierwsze kroki w przyszłość”.

Zadłużenie gminy na 01.01.2013r. wynosić będzie 2.716.179,- zł, na koniec 2013 wynosić będzie 2.238.665,-.

W następnych latach zadłużenie kształtuje się następująco: na koniec 2014 roku - 1.761.151,- na koniec 2015 roku 1.323.645,- ; na koniec 2016 - 870.143,- ; na koniec 2017r. 430.143,- .

Zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych nie przekroczy 60 % planowanych dochod&ogonek;.

Splata i obsługa d&ogonek;u planowana w WPF w 2013 roku nie przekracza wskaźnik&ogonek; wynikających z treści przepisu art.169 ust.1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (15% planowanych dochod&ogonek;).

Również w latach 2014-2018 gmina spełni wymogi art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Wykaz przedsięwzięć

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)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					527 560,00	0,00	527 560,00
	- wydatki bieżące					110 010,00	0,00	110 010,00
1.[b]	Realizacja projektu " Pierwsze kroki w przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2013		Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty	75 010,00	0,00	75 010,00
2.[b]	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	2012	2013		Urząd Gminy Kolaczkowo	35 000,00	0,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe					417 550,00	0,00	417 550,00
1.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	2008	2015		Urząd Gminy Kolaczkowo	417 550,00	0,00	417 550,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				219 015,00	295 069,00	13 476,00
	- wydatki bieżące				110 010,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu " Pierwsze kroki w przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2013	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty w Kolaczkowie	75 010,00		
2.[b]	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	2012	2013	Urząd Gminy Kolaczkowo	35 000,00		
	- wydatki majątkowe				109 005,00	295 069,00	13 476,00
1.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	2008	2015	Urząd Gminy Kolaczkowo	109 005,00	295 069,00	13 476,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12.11.2012

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2014

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	13 711 563,25	13 815 287,01	14 724 055,86	15 183 093,77	14 989 107,00	15 468 519,00	15 591 229,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	76 530,27	71 724,03	119 148,50	72 170,90	63 962,00	212 828,00	2 300,00
dochody ogółem (D)	13 994 804,52	13 887 011,04	15 876 039,36	16 180 020,62	15 293 069,00	15 708 347,00	15 593 529,00
wydatki bieżące (Wb)	12 693 124,03	12 807 157,81	14 772 208,97	14 532 597,51	14 527 349,00	14 843 398,00	14 820 946,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	31 236,23	103 110,89	102 041,47	155 583,78	170 000,00	150 000,00	110 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	225 664,00	570 854,00	498 172,00	424 742,00	387 518,00	477 514,00	477 514,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 571 322,00	2 250 468,00	2 988 296,00	3 103 697,00	2 716 179,00	2 238 665,00	1 761 151,00
Z / D	18,37%	16,21%	18,82%	19,18%	17,76%	14,25%	11,29%
(R + O) / D	1,84%	4,85%	3,78%	3,59%	3,65%	3,99%	3,77%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 837 949 772 583
do dochodów ogółem (D) 0,053344 0,049545
w % 5,33% 4,95%

Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,027837 0,044128
w % 2,78% 4,41%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 646 876 437 280 688 115
R+O w 2010 wg starej ufp <= 2 293 960 2 356 252 2 339 029