

Uchwała Nr XXIII/167/2013

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 kwietnia 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.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 r. poz.86)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, 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, Nr XXI/146/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, Nr XXII/155/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018

dokonuje się następujące zmiany:

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

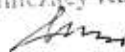
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1)+(1.2)	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	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	
Formula	(1)+(1.2)										
2013	16 531 657,00	16 040 829,00	80 000,00	3 079 709,00	1 486 000,00	8 008 182,00	2 884 793,00	490 825,00	212 828,00	278 000,00	
2014	15 958 052,00	15 591 229,00	1 714 749,00	90 000,00	3 100 000,00	7 800 000,00	2 514 057,00	365 823,00	2 300,00	364 523,00	
2015	15 755 100,00	15 753 000,00	1 766 200,00	95 000,00	3 150 000,00	7 900 000,00	2 564 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
2016	16 121 000,00	16 121 000,00	1 819 177,00	100 000,00	3 160 000,00	8 000 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 365 000,00	16 365 000,00	1 873 752,00	105 000,00	3 160 000,00	8 100 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 874 143,00	16 874 143,00	1 929 000,00	110 000,00	3 190 000,00	8 200 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							(1) - (2)	
2013	16 748 692,00	15 347 257,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-217 035,00	
2014	15 116 015,00	14 820 946,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	842 037,00	
2015	15 317 594,00	15 304 118,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	437 506,00	
2016	15 667 498,00	15 667 498,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	453 502,00	
2017	15 925 000,00	15 925 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	440 000,00	
2018	16 444 000,00	16 444 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	430 143,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	694 549,00	0,00	0,00	330 026,00	217 035,00	364 523,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:						
		w tym:				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	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota					6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.1]	([6.1]-[6.1])[1]			
2013	477 514,00	477 514,00	0,00	0,00	2 603 186,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00		
2014	842 037,00	842 037,00	364 523,00	0,00	1 761 151,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00		
2015	437 506,00	437 506,00	0,00	0,00	1 323 645,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00		
2016	453 502,00	453 502,00	0,00	0,00	870 143,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00		
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	430 143,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00		
2018	430 143,00	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica uśrednionemienia wydatków budżetowych, w której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik try zobowiązani									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowej, odliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowej, odliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowej, odliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowej, odliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetu państwa i wydatkami budżetu państwa	Różnica między dochodami budżetu państwa i wydatkami budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.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 u.p.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. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związaną z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego, w tym w tym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowej, odliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowej, odliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowej, odliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie												
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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	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]
2013	693 572,00	1 023 598,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	2,79%	3,02%	NIE	NIE
2014	770 283,00	770 283,00	5,97%	3,68%	5,97%	3,68%	0,00	3,68%	4,46%	4,68%	TAK	TAK
2015	448 882,00	448 882,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,59%	4,82%	TAK	TAK
2016	453 502,00	453 502,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2017	440 000,00	440 000,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2018	430 143,00	430 143,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,79%	2,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające						branych rodzajach wydatków budżetowych			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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]							
2013	0,00	0,00	8 054 548,00	1 620 686,00	259 564,00	150 559,00	109 005,00	109 005,00	1 282 430,00	635 000,00		
2014	477 514,00	477 514,00	8 264 000,00	1 645 000,00	295 069,00	0,00	295 069,00	295 069,00	0,00	0,00		
2015	437 506,00	437 506,00	8 531 000,00	1 677 000,00	13 476,00	0,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00		
2016	453 502,00	453 502,00	8 701 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	440 000,00	440 000,00	8 875 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	430 143,00	430 143,00	9 052 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie						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		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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	75 010,00	63 759,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	115 559,00	104 305,00	104 305,00
Formuła	0,00	0,00	364 523,00	364 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobow'										po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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			
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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												
2013	596 000,00	364 523,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2013	477 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	842 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	437 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	453 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Hinc
 Jerzy Hinc