

Uchwała Nr XXVI/186/2013

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 17 września 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 (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 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, Nr XXI/146/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, Nr XXII/155/2013 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXIII/167/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018

dokonuje się następujące zmiany:

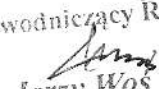
1. W § 1 pkt 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się postanowienie zawarte w § 1 pkt 2.
3. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, nadaje się mu numer 2 o brzmieniu zgodnym 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 XXVI/ /2013

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 17 września 2013 roku

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

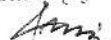
W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków, przychodów oraz zmianą wyniku budżetu w 2013 roku a także z powodu zmiany planu dochodów oraz rozchodów w 2014 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W/w zmiany wprowadzane są głównie z powodu planowanego mniejszego dofinansowania, niż zakładano wcześniej (50% zamiast 75%) na zadanie inwestycyjne „Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się zmian postanowień zawartych w § 1 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia WPF dotyczących objaśnień przyjętych wartości, wynikających ze zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Sprostowano również łączne nakłady finansowe w zał. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/128/2012 z dnia 21.12.2012 w sprawie: uchwalenia WPF Gminy Kolczakowo na lata 2013-2018 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	16 931 802,36	15 904 044,00	15 755 100,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	16 367 058,69	15 591 229,00	15 753 000,00	16 121 000,00	16 365 000,00	16 874 143,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 664 805,00	1 714 749,00	1 766 200,00	1 819 177,00	1 873 752,00	1 929 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 142 709,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 160 000,00	3 180 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 486 000,00	1 515 000,00	1 546 000,00	1 576 900,00	1 608 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z salwencji ogólnej	8 008 182,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 130 183,69	2 514 057,00	2 564 000,00	2 615 000,00	2 667 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	564 743,67	312 815,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 12 828,00	2 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	351 915,67	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 028 079,36	15 182 765,00	15 317 594,00	15 667 498,00	15 925 000,00	16 444 000,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 558 589,36	14 722 472,92	15 304 118,00	15 667 498,00	15 925 000,00	16 444 000,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dojszą z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	137 336,89	110 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	137 336,89	110 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 469 490,00	469 292,08	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-96 277,00	721 279,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	573 791,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	330 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	96 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	243 765,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	477 514,00	788 029,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	477 514,00	788 029,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	0,00	0,00
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 482 430,00	1 761 151,00	1 323 045,00	870 143,00	430 143,00	0,00	0,00	0,00
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,66%	11,07%	8,40%	5,40%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,66%	11,07%	8,40%	5,40%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/128/2012 z dnia 21.12.2012 w sprawie: uchwalenia WPF Gminy Kolczakowo na lata 2013-2018 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochoły 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:	132 187,00	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	118 061,00	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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	118 061,00	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
12.2	Dochoły 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:	27 000,00	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 000,00	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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 000,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184 736,00	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 610,00	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
12.3.2	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	158 610,00	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4.2	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochoły 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.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych w państwowym dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji mikaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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



Jerzy Woś

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 334 132,08
0,00	150 559,00
0,00	1 183 573,08
0,00	881 582,08

0,00	115 559,00
0,00	115 559,00

0,00	766 023,08
0,00	766 023,08

0,00	0,00
0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				516 522,00	144 005,00	295 069,00	13 476,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kolańskowo	2012	2013	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				456 522,00	109 005,00	295 069,00	13 476,00	0,00
1.3.2.1	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kolańskowo	2008	2015	456 522,00	109 005,00	295 069,00	13 476,00	0,00

Przewodniczący Rady


 Jerzy Woś

0,00	0,00
0,00	452 550,00
0,00	35 000,00
0,00	35 000,00
0,00	417 550,00
0,00	417 550,00