

Zarządzenie Nr 101/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo
na lata 2014-2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) , art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2014-2018 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kołaczkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Małchrzak



Uchwała Nr/2013
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo
na lata 2014 – 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) 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczkowo obejmującą: 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

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. 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.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniona Uchwałą Nr XXI/146/2013 z dnia 15 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXII/155/2013 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXIII/167/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz Nr XXVI/186/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	16 180 020,62	15 755 207,46	16 931 802,56	16 323 299,00	16 162 295,94	16 365 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	15 183 493,27	15 413 737,03	16 367 038,69	16 000 194,00	16 160 195,94	16 365 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 739,00	1 384 336,00	1 664 805,00	1 809 423,00	1 827 000,00	1 855 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 323,53	101 832,89	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 010 678,21	1 353 334,59	1 486 000,00	1 540 000,00	1 555 000,00	1 601 400,00
1.1.4	z usług publicznych	2 309 370,00	7 488 308,40	8 008 182,00	8 211 809,00	8 280 000,00	8 134 000,00
1.1.5	z tytułu dostaw i usług o wyznaczonej wartości dodanej	0,00	3 418 188,37	3 130 183,60	2 192 988,00	2 214 000,00	2 238 000,00
1.2	Dochody budżetu, w tym:	996 926,85	321 470,43	564 743,67	335 105,00	2 100,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 170,90	21 270,90	212 828,00	91 340,00	2 100,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	351 915,67	243 765,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 884 815,65	15 849 311,68	17 028 079,36	15 614 020,00	15 724 789,94	15 925 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	14 532 597,51	14 803 900,68	15 558 589,56	14 900 116,00	15 609 187,79	15 925 000,00
2.1.1	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gospodarstwo budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	gospodarstwo budżetowe 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
2.1.2	na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zniweczonej formie w przedsiębiorstwie o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 583,28	162 458,69	137 336,89	98 000,00	90 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyfuzję określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	155 583,28	162 458,69	137 336,89	98 000,00	90 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 352 238,12	1 045 411,00	1 469 490,00	713 904,00	115 602,24	0,00
3	Wynik budżetu	295 204,99	-84 104,22	-96 277,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	540 143,00	856 293,00	573 791,60	721 279,00	437 586,00	448 000,00
4.1	Należności budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	856 293,00	330 026,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	94 104,22	96 277,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	540 143,00	0,00	243 765,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	115 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nierzeczne z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	424 742,00	387 518,00	477 504,00	721 279,00	437 506,00	440 000,00
5.1	Spłaty od kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	424 742,00	387 518,00	477 504,00	721 279,00	437 506,00	440 000,00
5.1.1	kwota przypadających 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	0,00	0,00	243 765,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierzeczne ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 103 697,00	2 716 179,00	2 482 430,00	1 761 151,00	1 323 645,00	430 143,00
6.1	Liczone kwoty 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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,18%	17,24%	14,66%	10,78%	8,19%	2,63%
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.	19,18%	17,24%	14,66%	10,78%	8,19%	2,63%

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykazanie	650 496,26	629 836,35	808 469,33	808 469,33	808 469,33	1 100 078,00	551 008,24	453 502,00	440 000,00
8.1	Wykazanie	650 496,26	629 836,35	808 469,33	808 469,33	808 469,33	1 100 078,00	551 008,24	453 502,00	440 000,00
8.2	Wykazanie	650 496,26	1 486 129,35	1 138 495,33	1 138 495,33	1 138 495,33	1 100 078,00	551 008,24	453 502,00	440 000,00
9	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.1	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.2	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.3	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.4	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.5	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.6.1	Wykazanie	4,47%	4,13%	4,00%	4,00%	4,00%	7,29%	3,42%	2,98%	2,69%
9.7	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.7.1	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.8	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
9.8.1	Wykazanie	3,59%	3,49%	3,63%	3,63%	3,63%	5,02%	3,26%	3,27%	3,06%
10	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 279,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00
10.1	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 279,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00
11	Wykazanie	0,00	7 671 368,85	8 100 871,31	8 100 871,31	8 100 871,31	7 934 673,00	8 172 713,19	8 417 000,00	8 669 000,00
11.1	Wykazanie	0,00	1 389 783,68	1 612 686,00	1 612 686,00	1 612 686,00	1 687 015,00	1 737 656,35	1 789 785,68	1 842 000,00
11.2	Wykazanie	0,00	65 465,70	860 364,00	860 364,00	860 364,00	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00
11.3	Wykazanie	0,00	59 440,70	150 559,00	150 559,00	150 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wykazanie	0,00	6 025,00	709 805,00	709 805,00	709 805,00	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00
11.3.2	Wykazanie	0,00	0,00	169 005,00	169 005,00	169 005,00	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00
11.4	Wykazanie	0,00	944 815,00	1 360 485,00	1 360 485,00	1 360 485,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wykazanie	0,00	88 371,00	735 805,00	735 805,00	735 805,00	323 904,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2011		2012		2013		2013		2014		2015		2016		2017	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	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:	0,00	118 604,11	118 604,11	0,00	132 187,00	132 187,00	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:	0,00	105 162,76	105 162,76	0,00	118 061,00	118 061,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	105 162,76	105 162,76	0,00	118 061,00	118 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	131 010,75	131 010,75	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	243 765,00	243 765,00	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:	0,00	131 010,75	131 010,75	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	243 765,00	243 765,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	86 055,31	86 055,31	0,00	188 736,00	188 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wyniki 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	0,00	64 663,81	64 663,81	0,00	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wyniki 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	64 663,81	64 663,81	0,00	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wyniki 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	68 843,04	68 843,04	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	41 010,75	41 010,75	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	Wyniki 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	41 010,75	41 010,75	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 dotychczas przyjętej i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę zamorządzonego terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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	Wydki 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	Wydki 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	Wydki 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	Wydki 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		x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pozostałości wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	424 742,00	387 518,00	387 518,00	424 742,00	477 514,00	477 514,00	0,00	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Wydki 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 wyrażonych 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 wliczanych w stanowiący 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 wymagalnych 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 niekasowych 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

inia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognc inansowej na lata 2014-2018

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	16 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.3	z subwencji ogólnej	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyniki ogółem	16 097 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wyniki bieżące, w tym:	16 097 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia wyłączone z limitów opłaty 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 sfinansowaniu dotacji 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:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wyniki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
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 zadaniem długu, w tym:								
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	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	liczba kwota przyspójających na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 241 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Liczba kwota wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 wyliczeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Finansowa... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018

Wyszczególnienie

I.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	8 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		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	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.3	Wydávki budżetu 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
12.3.1	w tym finansowanie 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
12.3.2	Wydávki budżetu 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
12.4	Wydávki 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 finansowanie 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	Wydávki 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 do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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	Wynikłość 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	Wydávki na spłatę przegranych 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	Wydávki na spłatę przegranych 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	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 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
13.7	Wydávki budżetu 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	430 143,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonu 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	Wydávki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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 umorzeniem z tytułu dłużnych wliczanych w państwowy 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 wyrażalnych 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 nadzawanych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia
w sprawie : uchwalenia WPF

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)				459 107,81	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				459 107,81	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				459 107,81	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				459 107,81	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00	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 Kołaczkowo	2008	2015	459 107,81	293 904,00	115 602,24	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
409 506,24
0,00
409 506,24
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409 506,24
0,00
409 506,24
409 506,24

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2014- 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2014-2018 została opracowana na okres 5 lat. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z brzmienia w/w przepisu wynika, iż prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowana ostateczna spłata zadłużenia Gminy Kołaczkowo przypada na 2018 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018 dla roku 2014 przyjęto dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w wielkościach zgodnych z projektem budżetu gminy na 2014 rok.

Zarówno planowane dochody jak i wydatki dla 2014 roku są niższe w porównaniu do planowanych dochodów i wydatków na III kwartał 2013 roku głównie o kwoty dotacji jakie gmina otrzymuje w ciągu roku budżetowego (m.in. dotacja na inwestycje związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotacja na wypłatę stypendiów itp.).

Prognoza dochodów bieżących na lata 2015-2018 zakłada niewielki wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedzającego (w granicach od 0,3 % do 1 %) między innymi z powodu wzrostu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , wzrostu podatków lokalnych, wzrostu subwencji ogólnej.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku (spłaty rat za sprzedane mieszkania – kwota 11.340,- oraz sprzedaż 9 działek budowlanych w Sokolnikach – kwota 80.000,- zł). Zaplanowano również wpływ z tytułu dofinansowania realizacji zadania - budowa kanalizacji w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja 243.765,- zł). W kolejnych latach oprócz spłaty rat za mieszkania w roku 2015 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W latach 2015-2018 planuje się niewielki wzrost wydatków, nieprzekraczający 1 % w stosunku do roku poprzedzającego.

W ostatnich latach w ramach reorganizacji oświaty zmniejszono liczbę oddziałów w szkołach podstawowych i w gimnazjum poprzez łączenie klas, w których uczyła się mała liczba dzieci. Zlikwidowano również jedną szkołę podstawową.

Planuje się dalsze podejmowanie działań zmierzających do ograniczania wydatków bieżących głównie związanych z realizacją zadań oświatowych.

Splatać dług zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W okresie prognozowanym spłaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek bieżących.

Planuje się również spłatę planowanej do zaciągnięcia w grudniu 2013 roku pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania w/w zadania.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano jedno wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

W sprawie realizacji tej inwestycji została podjęta uchwała Rady Gminy w Kołaczku w 2008 roku. Zakończenie realizacji w/w przedsięwzięcia planuje się na 2015 rok.

Zadłużenie gminy na 01.01.2014 r. wynosić będzie 2.482.430,- zł, na koniec 2014 wynosić będzie 1.761.151,-.

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

Splata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2018 spełnia wymogi art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WÓJT

Wojciech Małchrzak