

Uchwała Nr XXII/155/2013

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 25 marca 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 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 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.

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerry Włos

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/155 /2013

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 25 marca 2013 roku

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku opublikowanym pod poz. 86 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zmieniającym wzór wieloletniej prognozy finansowej, dostosowuje się uchwałę w sprawie WPF zgodnie z nowym wzorem.


W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, zmianie uległa definicja przedsięwzięć.

Z definicji przedsięwzięć wykreślono umowy, 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.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć ...

W załączniku Nr 1 dokonano także aktualizacji kwot dochodów i wydatków w kolumnie dotyczącej 213 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu 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.

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

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 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano jedno wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe realizowane do roku 2015 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.

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

- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Kołaczko 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,-.

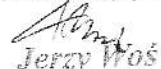
W następnych latach zadłużenie kształtuje się następująco: na koniec 2014 roku - 1.761.151,- na koniec 2015 roku 1.323.645,- ; na koniec 2016 - 870.143,- ; na koniec 2017r. 430.143,-.

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

Spłata i obsługa długu planowana w WPF w 2013 roku nie przekracza wskaźników wynikających z treści przepisu art.169 ust.1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (15% planowanych dochodów) .

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

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	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]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 876 039,36	14 724 055,86	1 763 711,00	23 347,92	0,00	954 636,63	7 191 192,00	0,00	1 151 983,50	119 148,50	0,00
Wykonanie 2011	16 180 020,62	15 183 093,77	1 721 739,00	62 353,53	0,00	1 010 678,21	7 399 370,00	0,00	996 926,85	72 170,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 293 069,00	14 989 107,00	1 423 873,00	50 000,00	2 812 611,00	1 480 000,00	7 425 213,00	2 842 860,00	363 962,00	63 962,00	0,00
2013	15 860 626,00	15 620 798,00	1 664 805,00	80 000,00	3 079 709,00	1 486 000,00	8 008 182,00	2 464 762,00	239 828,00	212 828,00	27 000,00
2014	15 593 529,00	15 591 229,00	1 714 749,00	90 000,00	3 100 000,00	1 515 000,00	7 800 000,00	2 514 057,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2015	15 755 100,00	15 753 000,00	1 766 200,00	95 000,00	3 150 000,00	1 546 000,00	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	1 576 900,00	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	3 180 000,00	1 608 000,00	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	1 640 000,00	8 200 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porożczenia i gwarancji					Wynik budżetu	
			w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	16 676 245,55	14 772 208,97	0,00	0,00	0,00	102 041,47	102 041,47	1 904 036,58	-800 206,19
Wykonanie 2011	15 884 815,63	14 532 597,51	0,00	0,00	0,00	155 583,78	155 583,78	1 352 218,12	295 204,99
Plan 3 kw. 2012	15 761 844,00	14 527 349,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 234 495,00	-468 775,00
2013	15 657 661,00	14 948 226,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	709 435,00	202 965,00
2014	15 116 015,00	14 820 945,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	295 069,00	477 514,00
2015	15 317 594,00	15 304 118,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	13 476,00	437 506,00
2016	15 667 498,00	15 667 498,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	453 502,00
2017	15 925 000,00	15 925 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	440 000,00
2018	16 444 000,00	16 444 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	430 143,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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)												
Wykonanie 2010	1 712 565,00	0,00	0,00	381 565,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	954 329,00	0,00	0,00	414 186,00	0,00	540 143,00	115 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	856 293,00	0,00	0,00	856 293,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	274 549,00	0,00	0,00	274 549,00	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1495)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	498 172,00	498 172,00	0,00	0,00	2 888 296,00	0,00	0,00	18,82%	0,00	18,82%		
Wykonanie 2011	424 742,00	424 742,00	0,00	0,00	3 103 697,00	0,00	0,00	19,18%	0,00	19,18%		
Plan 3 kw. 2012	387 518,00	387 518,00	0,00	0,00	2 716 179,00	0,00	0,00	17,76%	0,00	17,76%		
2013	477 514,00	477 514,00	0,00	0,00	2 238 665,00	0,00	0,00	14,11%	0,00	14,11%		
2014	477 514,00	477 514,00	0,00	0,00	1 761 151,00	0,00	0,00	11,29%	0,00	11,29%		
2015	437 506,00	437 506,00	0,00	0,00	1 323 645,00	0,00	0,00	8,40%	0,00	8,40%		
2016	453 502,00	453 502,00	0,00	0,00	870 143,00	0,00	0,00	5,40%	0,00	5,40%		
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	430 143,00	0,00	0,00	2,63%	0,00	2,63%		
2018	430 143,00	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		

Wskaźnik spłaty - związań

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz, po podjęciu obliczeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy			
	8.1	8.2										
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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	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]
Wykonanie 2010	-48 153,11	333 411,89	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	650 496,26	1 064 682,26	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	461 758,00	1 318 051,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	672 572,00	947 121,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	3,02%	NIE	NIE
2014	770 283,00	770 283,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,50%	4,73%	TAK	TAK
2015	448 882,00	448 882,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,66%	4,89%	TAK	TAK
2016	453 502,00	453 502,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2017	440 000,00	440 000,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,54%	3,54%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
							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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,11	0,00	0,00	0,00	
2013	202 965,00	202 965,00	8 040 213,00	1 628 686,00	259 564,00	150 559,00	109 005,00	0,00	0,00	117 000,00	
2014	477 514,00	477 514,00	8 264 000,00	1 645 000,00	295 069,00	0,00	295 069,00	0,00	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 programów „projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	75 010,00	63 759,00	63 759,00	63 759,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	115 559,00	104 308,00	104 308,00	104 308,00
2014	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2015	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
2017	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

Wyszczególnienie	Plan uzupełniający o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydanki 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	387 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	477 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 514,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/128/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21.12.2012r
w sprawie : uchwalenia WPF Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				568 109,00	259 564,00	295 069,00	13 476,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				150 559,00	150 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki 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 20									
- wydatki bieżące				115 559,00	115 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu " Pierwsze kroki w przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admni	2012	2013	115 559,00	115 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydutki 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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				452 550,00	144 005,00	295 069,00	13 476,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kolačzkowo		2013	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	2015							
- wydatki majątkowe				417 550,00	109 005,00	295 069,00	13 476,00	0,00	0,00
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zago	Urząd Gminy Kolačzkowo	2008	2015	417 550,00	109 005,00	295 069,00	13 476,00	0,00	0,00

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