

UCHWAŁA NR XXXII/272/2014

RADY GMINY KOŁCZYGLÓWY

z dnia 27 stycznia 2014 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczyglowy na lata
2014 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. 2013 poz. 1646) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86 ze zm.)

Rada Gminy Kołczyglowy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczyglowy na lata 2014-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Klaudia Brywczyńska
mgr Klaudia Brywczyńska

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027 (Uchwała XXXII/272/2014)**

Zmiana Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy spowodowana jest zmianami w budżecie gminy Kołczygłowy na rok 2014, które opisane zostały przy Uchwale Nr XXXII/271/2014.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dostosowano tabelę WPF do zamieszczonego wzoru.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/272/2014
z dnia 2014-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2014	17 782 084,00	17 583 896,00	1 433 221,00	15 635,00	2 886 584,00	1 657 725,00	6 896 857,00	3 810 190,00	198 188,00	140 617,00	52 425,00
2015	16 115 967,00	15 995 967,00	1 454 719,00	15 635,00	2 944 315,00	1 690 879,00	6 896 857,00	3 810 190,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016	15 896 699,00	15 776 699,00	1 476 540,00	15 635,00	3 003 201,00	1 724 697,00	6 896 857,00	3 810 190,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017 1)	16 192 233,00	16 092 233,00	1 498 688,00	15 635,00	3 063 266,00	1 759 191,00	6 896 857,00	3 810 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	16 514 077,00	16 414 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 822 359,00	16 742 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	17 137 206,00	17 077 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	17 478 750,00	17 418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	17 827 125,00	17 767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	18 201 118,17	15 049 677,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	55 297,00	3 151 441,00
2015	15 050 173,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2016	15 269 453,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	20 000,00	219 280,00
2017 1)	15 601 298,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 000,00	551 125,00
2018	15 914 077,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 000,00	863 904,00
2019	16 052 359,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	7 000,00	1 002 186,00
2020	16 267 206,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 217 033,00
2021	16 808 750,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 758 577,00
2022	17 157 125,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 106 952,00
2023	17 512 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 462 295,00
2024	17 612 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 562 295,00
2025	17 682 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 632 295,00
2026	17 832 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 782 295,00
2027	17 893 356,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 843 183,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 161 463,00	3 881 463,00	3 569 894,00	2 937 997,00	631 897,00	0,00	280 000,00
2015	1 787 221,00	1 787 221,00	1 665 063,00	1 065 794,00	599 269,00	0,00	0,00
2016	627 246,00	627 246,00	393 958,00	0,00	393 958,00	0,00	0,00
2017 1)	590 935,00	590 935,00	353 778,00	0,00	353 778,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	134 843,00	0,00	134 843,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	770 000,00	134 845,00	0,00	134 845,00	0,00	0,00
2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	289 112,00	289 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8 243 087,00	0,00	2 534 218,83	2 984 219,00
2015	7 177 293,00	0,00	945 794,00	945 794,00
2016	6 550 047,00	0,00	726 526,00	726 526,00
2017 1)	5 959 112,00	0,00	1 042 060,00	1 042 060,00
2018	5 359 112,00	0,00	1 363 904,00	1 363 904,00
2019	4 589 112,00	0,00	1 692 186,00	1 692 186,00
2020	3 719 112,00	0,00	2 027 033,00	2 027 033,00
2021	3 049 112,00	0,00	2 368 577,00	2 368 577,00
2022	2 379 112,00	0,00	2 716 952,00	2 716 952,00
2023	1 709 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2024	1 139 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2025	639 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2026	289 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2027	0,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.2])}{([5.1] + [5.1.1]) + [5.1.3]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.3])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	23,52%	3,13%	0,00%	3,13%	0,15	8,45%	5,80%	TAK	TAK
2015	12,64%	2,12%	0,00%	2,12%	0,07	10,35%	7,71%	TAK	TAK
2016	5,52%	2,91%	0,00%	2,91%	0,05	10,58%	7,94%	TAK	TAK
2017 1)	5,19%	2,92%	0,00%	2,92%	0,07	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	5,15%	4,29%	0,00%	4,29%	0,09	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2019	6,06%	5,22%	0,00%	5,22%	0,11	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00%	6,24%	0,12	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00%	4,69%	0,14	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00%	4,32%	0,16	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	0,17	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	0,17	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	0,17	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	0,17	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2027	1,92%	1,92%	0,00%	1,92%	0,17	17,23%	17,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	8 050 128,00	1 760 561,00	909 708,00	360 000,00	549 708,00	0,00	3 084 016,00	586 708,00
2015	1 065 794,00	597 014,00	8 042 551,00	1 760 561,00	31 846,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	627 246,00	623 706,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 280,00	0,00
2017 1)	590 935,00	590 935,00	8 042 551,00	1 760 561,00	131 048,00	0,00	131 048,00	0,00	551 125,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	111 983,00	0,00	111 983,00	111 983,00	724 921,00	0,00
2019	770 000,00	770 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	111 983,00	0,00	111 983,00	111 983,00	890 203,00	0,00
2020	870 000,00	870 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	208 944,00	0,00	208 944,00	208 944,00	1 008 089,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 577,00	0,00
2022	670 000,00	670 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 952,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 295,00	0,00
2024	570 000,00	570 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 295,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 295,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 295,00	0,00
2027	289 112,00	239 112,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 403,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

kodGUS 2201042
JST KOŁCZYGŁOWY

Numer uchwały
Data podjęcia

XXXII/272/2014
2014-01-27

NazwaJST KOŁCZYGŁOWY
DataPodj (Wiele elementów)

Suma z Kwota						sort1 RokKwota							wydatki Suma
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki							
						2014	2015	2017	2018	2019	2020		
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla Północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2013	2014	456 660,00						456 660,00	
			Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy GOK w Kołczygłowach	2013	2014	38 764,00						38 764,00	
		- wydatki majątkowe Suma					495 424,00					495 424,00	
		1.1. Suma					495 424,00						495 424,00
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013	2015	360 000,00	31 846,00					391 846,00	
		- wydatki bieżące Suma				360 000,00	31 846,00					391 846,00	
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2017	2020			131 048,00	111 983,00	111 983,00	208 944,00	563 958,00	
			Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy (dofinansowany z WFOŚiGW)	2012	2014	54 284,00						54 284,00	
		- wydatki majątkowe Suma					54 284,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00	208 944,00	618 242,00	
	1.3. Suma					414 284,00	31 846,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00	208 944,00	1 010 088,00	
Suma końcowa					909 708,00	31 846,00	131 048,00	111 983,00	111 983,00	208 944,00	1 505 512,00		

kodGUS 2201042
JST KOŁCZYGŁOWY

Numer uchwały
Data podjęcia

XXXII/272/2014
2014-01-27

NazwaJST KOŁCZYGŁOWY
DataPodj (Wiele elementów)

Suma z Kwota						nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo		
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla Północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2013	2014	456 660,00	456 660,00
			Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy GOK w Kołczygłowach	2013	2014	42 454,00	42 464,00
		- wydatki majątkowe Suma					499 114,00
1.1. Suma						499 114,00	499 124,00
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013	2015	578 076,00	578 076,00
		- wydatki bieżące Suma					578 076,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2017	2020	563 958,00	563 958,00
			Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy (dofinansowany z WFOŚiGW)	2012	2014	124 466,00	124 466,00
		- wydatki majątkowe Suma					688 424,00
1.3. Suma						1 266 500,00	1 266 500,00
Suma końcowa						1 765 614,00	1 765 624,00