

Zarządzenie Nr 83/2013
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie *zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013-2022.*

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), - Wójt Gminy Kołbaskowo zarządza co następuje ;

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022, zmieniony:

- uchwałą Nr XXIV/ 306 /2013 Rady Gminy Kołbaskowo z 4 lutego 2013 r. ,
- uchwałą Nr XXVI/332/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXVII/336/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 kwietnia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIX/355/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 czerwca 2013 r.,

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Małgorzata Schwarzwald

Wyszczególnienie											
Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem										
1.1	48 843 460,57	49 772 794,00	41 563 453,00	41 029 360,00	41 185 860,00	42 375 900,00	43 600 450,00	44 860 510,00	46 157 110,00	47 491 316,00	
1.1.1	38 349 486,57	36 937 015,00	28 735 453,00	29 879 360,00	41 035 860,00	42 225 900,00	43 450 450,00	44 710 510,00	46 007 110,00	47 341 316,00	
1.1.1.1	10 433 752,00	9 775 500,00	10 058 900,00	10 350 700,00	10 650 870,00	10 959 750,00	11 277 580,00	11 604 630,00	11 941 200,00	12 287 500,00	
1.1.1.2	170 000,00	175 000,00	180 000,00	185 220,00	190 600,00	196 125,00	201 810,00	207 662,00	213 690,00	219 881,00	
1.1.1.3	12 164 800,00	12 548 000,00	13 600 000,00	14 000 960,00	14 406 990,00	14 824 800,00	15 254 710,00	15 697 100,00	16 132 400,00	16 620 800,00	
1.1.1.3.1	8 842 500,00	9 124 000,00	9 887 200,00	10 174 000,00	10 470 000,00	10 775 600,00	11 085 000,00	11 406 500,00	11 737 300,00	12 077 700,00	
1.1.1.4	7 652 964,00	7 685 100,00	7 909 000,00	8 138 100,00	8 374 050,00	8 616 900,00	8 866 800,00	9 124 000,00	9 389 000,00	9 660 800,00	
1.1.5	4 418 589,57	4 107 700,00	4 226 900,00	4 349 400,00	4 475 600,00	4 605 300,00	4 738 900,00	4 876 290,00	5 017 700,00	5 163 200,00	
1.2	10 493 974,00	12 835 779,00	2 808 000,00	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.1	6 679 553,00	4 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.2	3 814 421,00	8 335 779,00	1 308 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2	57 298 089,57	48 683 241,00	41 058 413,00	40 524 320,00	40 680 820,00	41 870 860,00	43 095 410,00	44 355 470,00	45 652 070,00	47 000 180,00	
2.1	36 207 781,57	34 058 636,00	34 705 463,00	35 711 920,00	36 747 570,00	37 813 250,00	38 909 840,00	40 038 220,00	41 199 330,00	42 394 124,00	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	115 000,00	192 480,00	233 080,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 730,00	47 860,00	16 990,00	
2.1.3.1	115 000,00	192 480,00	233 080,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 730,00	47 860,00	16 990,00	
2.2	21 090 308,00	14 624 605,00	6 352 950,00	4 812 400,00	3 933 250,00	4 057 610,00	4 185 570,00	4 317 250,00	4 452 740,00	4 606 056,00	
3	8 454 629,00	1 089 553,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	
4	8 454 629,00	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	3 338 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	5 115 969,00	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	5 115 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	3 515 395,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	
5.1	0,00	3 515 395,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	
5.1.1	0,00	3 130 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	3 130 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	5 115 969,00	4 026 416,00	3 521 376,00	3 016 336,00	2 511 296,00	2 006 256,00	1 501 216,00	996 176,00	491 136,00	0,00	
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	10,47%	8,09%	8,47%	7,35%	6,10%	4,73%	3,44%	2,22%	1,06%	0,00%	
6.3	10,47%	8,09%	8,47%	7,35%	6,10%	4,73%	3,44%	2,22%	1,06%	0,00%	

Wyszczególnienie											
L.p.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 161 705,00	2 878 379,00	4 049 990,00	4 167 440,00	4 288 290,00	4 540 610,00	4 672 290,00	4 807 780,00	4 947 192,00	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 500 365,00	2 878 379,00	4 049 990,00	4 167 440,00	4 288 290,00	4 540 610,00	4 672 290,00	4 807 780,00	4 947 192,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,24%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,24%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,24%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,24%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,24%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,06%	14,82%	13,35%	10,52%	10,78%	10,77%	10,76%	10,75%	10,74%	10,73%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	20,66%	18,54%	16,47%	15,42%	12,90%	11,55%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,68%	20,55%	18,49%	15,42%	12,90%	11,55%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 089 553,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00
10.1	Spłaty kretyłów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 089 553,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 213 853,89	13 298 110,00	13 697 054,00	14 107 965,00	14 531 204,00	15 416 155,00	15 878 639,00	16 334 999,00	16 845 648,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 016 290,00	3 884 280,00	3 996 923,00	4 112 834,00	4 232 110,00	4 481 130,00	4 611 100,00	4 744 800,00	4 882 400,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	18 085 025,84	12 307 769,00	4 824 463,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	461 137,84	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	małtkowe	17 623 888,00	12 135 661,00	4 820 263,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	17 623 888,00	12 135 661,00	4 820 263,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 466 420,00	2 488 944,00	1 532 687,00	2 712 400,00	3 933 250,00	4 057 610,00	4 317 250,00	4 452 740,00	4 606 056,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 634 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	172 108,00	4 200,00	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:	172 108,00	4 200,00	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 programów, projektów lub zadań	440 701,70	4 200,00	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:	2 864 120,00	1 308 000,00	1 100 000,00	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:	2 864 120,00	1 308 000,00	1 100 000,00	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 programów, projektów lub zadań	2 864 120,00	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	520 637,84	172 108,00	4 200,00	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	520 637,84	172 108,00	4 200,00	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	520 637,84	172 108,00	4 200,00	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	5 925 392,75	4 248 146,00	1 308 000,00	1 100 000,00	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	5 925 392,75	4 248 146,00	1 308 000,00	1 100 000,00	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	5 925 392,75	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonają się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagalań poręczonych i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych 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

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 83/2013
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Kołbaskowo istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 do budżetu roku 2013. Dokonuje się zmian:

Wydatki

- poz. 2.1. wydatki bieżące 36.207.781,57 zł
- poz. 2.2. wydatki majątkowe 21.110.308,00 zł

W informacjach uzupełniających:

- poz.11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.214.103,89 zł
- poz. 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, 3.771.290,00 zł,

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE:

- poz. 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE 520.637,84 zł
- poz. 12.4. - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE 6.931.816,00 zł..