

Uchwała Nr V/28/2011  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 14 marca 2011 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata  
2011 – 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.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr IV/17/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2011-2018 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.

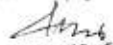
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Jerzy Woś

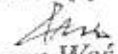
Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 28/2011

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata  
2011 – 2018.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2011 rok ( zmiana dochodów, wydatków) zmieniono również kwoty wykazane w 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej ( uchwała Nr 4/290/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 r) wyeliminowano wskazane uchybienia, m.in. dodano dodatkowy wiersz o treści” Sposób sfinansowania spłaty długu”.

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Woś

**Wieloletnia prognoza finansowa - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011 z dnia 31.01.2011 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	101+102	Dochody ogółem, z tego:	15 039 481,00	14 250 000,00	14 654 514,00	14 940 000,00	15 190 000,00	15 445 000,00	15 820 000,00	16 210 000,00
1a		dochody bieżące	14 171 120,00	14 215 669,00	14 620 714,00	14 937 700,00	15 187 900,00	15 445 000,00	15 820 000,00	16 210 000,00
1b		dochody majątkowe, w tym	868 361,00	34 331,00	33 800,00	2 300,00	2 100,00	-	-	-
1c		ze sprzedaży majątku	57 151,00	34 331,00	33 800,00	2 300,00	2 100,00	-	-	-
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 959 424,00	13 415 982,00	13 465 000,00	13 663 186,00	14 621 221,00	14 921 498,00	15 330 000,00	15 749 857,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 519,00	7 860 000,00	8 100 000,00	8 264 000,00	8 531 000,00	8 701 000,00	8 875 000,00	9 052 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 343 243,00	1 415 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 511 000,00	1 541 000,00	1 572 000,00	1 603 400,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-
3	103+104	Różnica (1-2)	1 080 057,00	834 018,00	1 189 514,00	1 276 814,00	568 779,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	414 186,00	-	-	-	-	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	414 186,00	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105+106	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 494 243,00	834 018,00	1 189 514,00	1 276 814,00	568 779,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00
7	107+108	Spłata i obsługa długu, z tego:	574 742,00	517 518,00	607 514,00	607 514,00	547 506,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	424 742,00	387 518,00	487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	109+110	Środki do dyspozycji (6-7-8)	919 501,00	316 500,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 459 644,00	436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 910,00	436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	540 143,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
12	111+112+113	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu, w tym:	3 103 697,00	2 836 179,00	2 348 665,00	1 851 151,00	1 383 645,00	910 143,00	450 143,00	-

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf p oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uf p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf p	-	0	0,02	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,05	0,03
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,01	0,05	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,03	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf p po uwzględnieniu art. 244 uf p	-382	-337	-224	27	308	272	160	23	23	23	23	23	23	23	23
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
18	Zachuzenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,21	0,2	0,16	0,12	0,09	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 109 424,00	13 545 982,00	13 585 000,00	13 773 186,00	14 701 221,00	14 971 498,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 569 068,00	13 982 482,00	14 167 000,00	14 442 486,00	14 722 494,00	14 971 498,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00	15 759 857,00	15 360 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-529 587,00	267 518,00	487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	450 143,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	954 329,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	424 742,00	387 518,00	487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	450 143,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7A z tego:															
a/	nadwyżka z lat ubiegłych	424 742,00	387 518,00	487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	450 143,00
b/	wolne środki															
c/	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji															
d/	nadwyżka bieżąca	424 742,00	120 000,00	487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	460 000,00	450 143,00	450 143,00