

Uchwała 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.

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 uchwała, co następuje:

§1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczkowo obejmującą:

- 1) 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) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) 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.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



Przewodniczący Rady
Jerzy Woś
Jerzy Woś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011 w sprawie :uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Kofalczkowo z dnia 31.01.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 715,00	14 250 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 564,00	14 215 669,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	57 151,00	34 331,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	57 151,00	34 331,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 584,00	13 415 982,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 213,00	7 860 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 243,00	1 415 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	156 131,00	834 018,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14 654 514,00	14 940 000,00	15 190 000,00	15 445 000,00	15 820 000,00	16 210 000,00
14 620 714,00	14 937 700,00	15 187 900,00	15 445 000,00	15 820 000,00	16 210 000,00
33 800,00	2 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
33 800,00	2 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
13 465 000,00	13 663 186,00	14 621 221,00	14 921 498,00	15 330 000,00	15 749 857,00
8 100 000,00	8 264 000,00	8 531 000,00	8 701 000,00	8 875 000,00	9 052 000,00
1 500 000,00	1 460 000,00	1 511 000,00	1 541 000,00	1 572 000,00	1 603 400,00
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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 186,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 186,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 317,00	834 018,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 742,00	517 518,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 742,00	387 518,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 425,00	316 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 718,00	436 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	436 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 143,00	120 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 697,00	2 836 179,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 189 514,00	1 276 814,00	568 779,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00		
607 514,00	607 514,00	547 506,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00		
487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00		
120 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
582 000,00	669 300,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00		
582 000,00	669 300,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00		
582 000,00	669 300,00	21 273,00	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		
2 348 665,00	1 851 151,00	1 383 645,00	910 143,00	450 143,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,18%	3,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,18%	3,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,59%	19,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 584,00	13 545 982,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 302,00	13 982 482,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 587,00	267 518,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 329,00	120 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 742,00	387 518,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,15%	4,07%	3,60%	3,39%	3,10%	2,84%	
1,66%	4,09%	6,68%	6,11%	4,70%	3,07%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,15%	4,07%	3,60%	3,39%	3,10%	2,84%	
16,03%	12,39%	9,11%	5,89%	2,85%	0,00%	
13 585 000,00	13 773 186,00	14 701 221,00	14 971 498,00	15 360 000,00	15 759 857,00	
14 167 000,00	14 442 486,00	14 722 494,00	14 971 498,00	15 360 000,00	15 759 857,00	
487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00	

Przewodniczący Rady

Antoni

Jerzy Woś

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2011- 2018

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2011-2018 ponieważ w tych latach planuje realizację przedsięwzięcia wieloletniego (do 2015 roku) oraz spłatę zobowiązań gminy.

Wielkości wykazane w roku 2011 są zgodne z budżetem gminy na 2011 rok.

Opracowując prognozę na lata 2011-2018 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich 3 lat.

W latach 2012-2018 planuje się wzrost dochodów w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedzającego począwszy od 3,7 % do 1,7%.

Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego . Planuje się również wzrost subwencji ogólnej dla gminy.

W latach 2011-2018 planuje się ograniczenie wydatków, głównie bieżących.

W 2011 roku planuje się podwyżkę płac tylko dla nauczycieli (7% od września 2011) .

Pozostałe wynagrodzenia pozostają na poziomie 2010 roku.

Wydatki rzeczowe na 2011 rok zaplanowano również na poziomie 2010 roku , a niektóre wydatki tam gdzie wystąpiła taka możliwość obniżono .

Od roku 2012 do 2014 planuje się obniżkę wydatków w stosunku do roku 2011, w latach 2015-2018 zakłada się wzrost wydatków.

Planuje się podjęcie działań związanych z reorganizacją placówek oświatowych i uzyskaniem z tego tytułu oszczędności.

Gmina wystąpiła również do banku, w którym zaciągnięte zostały kredyty w latach poprzednich z prośbą o inne rozłożenie rat , wydłużono termin spłaty z 2014 do 2018 roku.

W 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne oraz na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 540.143,- , a w roku 2012 kredyt w wysokości 120.000,- na inwestycję związaną z budową wysypiska w Lulkowie.

Jeżeli zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa, w/w kredyt nie będzie zaciągany.

Gmina planuje jedno wieloletnie przedsięwzięcie realizowane do roku 2015 pn.:
„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z

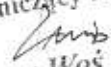
budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” . W sprawie realizacji tej inwestycji została podjęta uchwała Rady Gminy w Kołaczku w 2008 roku.

Zadłużenie gminy na 01.01.2011r wynosi 2.988.296,- na koniec 2011 wynosić będzie 3.103.697,- w następnych latach będzie malało , w roku 2012 r. wyniesie 2.836.179,- w 2013r 2.348.665,- w 2014 r. 1.851.151,- w 2015 1.383.645,- w 2016 r. 910.143,- w 2017r. 450.143,- .

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.

Splata i obsługa długu planowana w WPF w latach 2011-2013 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3


do uchwały Nr IV/17/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 746 000,00	2 910,00	436 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 746 000,00	2 910,00	436 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 746 000,00	2 910,00	436 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				1 746 000,00	2 910,00	436 500,00
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kolczkowo	2008	2015	1 746 000,00	2 910,00	436 500,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

582 000,00	669 300,00	21 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
582 000,00	669 300,00	21 272,50	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	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś