

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011 w sprawie :uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Kołaczkowo 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 wymiarywanycy 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/169suuf	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

Gmina Kołaczkowo
Plac Reymonta 2
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385 324, fax 61 4385 321
NIP 7891707330 Regon 631258112
-1-

WÓJT
Wojciech Majchrzak

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

WÓJ
Wojciech Kucharczyk

Wyraża się zgodność odpisu,
wypisu, wyciągu z oryginałem
Kolaczkowo, dnia:

3 0. 09. 2011

Gmina Kolaczkowo
Plac Reymonta 3
62-386 Kolaczkowo
tel. 61 4385 324, fax 61 4385 321
NIP 7891707330 Regon 631258112
-1-

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	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	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	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	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	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	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	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	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	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	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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 697,00	2 836 179,00

Gmina Kołaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385 324, fax 61 4385 321
NIP 7891707330 Regon 631258112

Wojciech Małchrzak
30.09.2011
Kołaczkowo, dnia:

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

Stwierdza się zgodność odpisu,
wypisu, wyciągu z oryginałem
Kolaczkowo, dnia:

3 0 09. 2011

Wójt
Wojciech Mędrzak

Gmina Kolaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo
tel. 61 4385 324, fax 61 4385 321
NIP 789170730 Regon 631258112

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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	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%	0,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	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%	22,59%	19,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	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	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	-529 587,00	267 518,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 329,00	120 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8) <small>godność odpisu, wypisu, wyciągu z oryginałem</small>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 742,00	387 518,00

Kolaczkowo, dnia:

3 0. 09. 2011

Gmina Kolaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo
tel. 61 4385 324, fax 61 4385 321
NIP 7891707330 Regon 631258112

Wójt
Wojciech Majchrzak

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
4,15%	4,07%	3,60%	3,39%	3,10%	2,84%	2,84%	2,84%
1,66%	4,09%	6,68%	6,11%	4,70%	3,07%	3,07%	3,07%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,15%	4,07%	3,60%	3,39%	3,10%	2,84%	2,84%	2,84%
16,03%	12,39%	9,11%	5,89%	2,85%	0,00%	0,00%	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	15 759 857,00	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	15 759 857,00	15 759 857,00
487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00	450 143,00	450 143,00
0,00	0,00	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	450 143,00	450 143,00

Stwierdza się zgodność odpisu,
 zawiadania, wyłączenia z obrotu
 wypisu, wyłączenia z obrotu
 Kolaczkowo, dnia:

Przewodniczący Rady
Jana
Jerzy Wład

3 0. 09. 2011

WOJEWÓDZKI
 Wojciech Małchrzak

Gmina Kolaczkowo
 Plac Reymonta 3
 62-306 Kolaczkowo
 tel. 61 4385 324, fax 61 4385 321
 NIP 7891707330 Regon 631258112