

Zarządzenie Nr 132 /2010

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2011-2018.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2011-2018 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kołaczkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt

Wojciech Wójcicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 132/2010
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 09 listopada 2010 roku

Uchwała Nr /2010
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 2010 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdzenie Nr 1
do uchwały Nr .../2010 Strona 1
Rady Gminy Kotarskovo
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 994 804,52	13 887 011,04	16 119 916,00	15 384 852,00	13 700 615,00	14 150 000,00
1a	dochody bieżące	13 711 563,25	13 815 287,01	14 233 296,00	14 233 296,00	13 643 464,00	14 115 669,00
1b	dochody majątkowe, w tym	283 241,27	71 724,03	1 886 620,00	1 151 556,00	57 151,00	34 331,00
1c	ze sprzedaży majątku	76 530,27	71 724,03	43 392,00	119 538,50	57 151,00	4 331,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 693 124,03	12 807 157,81	14 272 687,00	14 172 687,00	13 482 711,00	13 553 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 185 245,79	6 811 642,69	7 279 386,00	7 259 386,00	7 813 213,00	7 860 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 176 624,38	1 330 647,63	1 474 077,00	1 434 077,00	1 353 770,00	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/169surfp	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)	1 301 680,49	1 079 853,23	1 847 229,00	1 212 165,00	217 904,00	596 500,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14 580 000,00	14 940 000,00	15 400 000,00	15 785 000,00	16 180 000,00	16 585 000,00
14 576 200,00	14 937 700,00	15 397 900,00	15 785 000,00	16 180 000,00	16 585 000,00
3 800,00	2 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
3 800,00	2 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
13 868 000,00	14 160 700,00	14 734 000,00	14 029 000,00	14 309 000,00	14 595 000,00
8 100 000,00	8 264 000,00	8 531 000,00	8 701 000,00	8 875 000,00	9 052 000,00
1 440 000,00	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
712 000,00	779 300,00	666 000,00	1 756 000,00	1 871 000,00	1 990 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	893 308,00	701 305,00	381 565,00	381 565,00	258 717,00	300 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	893 308,00	701 305,00	381 565,00	381 565,00	258 717,00	300 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 194 988,49	1 781 158,23	2 228 794,00	1 593 730,00	476 621,00	896 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	256 900,23	673 964,89	658 172,00	618 172,00	855 772,00	858 508,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	225 664,00	570 854,00	498 172,00	498 172,00	705 772,00	698 508,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	31 236,23	103 110,89	160 000,00	120 000,00	150 000,00	160 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 938 088,26	1 107 193,34	1 475 622,00	880 558,00	-379 151,00	37 992,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 336 782,80	975 629,40	3 670 610,00	1 865 610,00	86 621,00	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 100 000,00	250 000,00	2 100 000,00	1 491 000,00	705 772,00	480 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	701 305,46	381 563,94	-94 988,00	505 948,00	240 000,00	81 492,00
13	Kwota długu, w tym:	2 571 322,00	2 250 468,00	3 757 296,00	3 148 296,00	3 148 296,00	2 929 788,00

388 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	280 000,00
388 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 079 300,00	966 000,00	2 056 000,00	2 151 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
858 508,00	838 508,00	503 500,00	618 500,00	330 000,00	280 772,00	280 772,00
728 508,00	728 508,00	403 500,00	528 500,00	280 000,00	260 772,00	260 772,00
130 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 492,00	240 792,00	462 500,00	1 437 500,00	1 821 000,00	1 989 228,00	1 989 228,00
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
-340 508,00	-428 508,00	441 227,50	1 437 500,00	1 821 000,00	1 989 228,00	1 989 228,00
2 201 280,00	1 472 772,00	1 069 272,00	540 772,00	260 772,00	0,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,84%	4,85%	4,08%	4,02%	6,25%	6,07%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,84%	4,85%	4,08%	4,02%	6,25%	6,07%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,37%	16,21%	23,31%	20,46%	22,98%	20,71%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 724 360,26	12 910 268,70	14 432 687,00	14 292 687,00	13 632 711,00	13 713 500,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 061 143,06	13 885 898,10	18 103 297,00	16 158 297,00	13 719 332,00	14 150 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 066 338,54	1 112,94	-1 983 381,00	-773 445,00	-18 717,00	0,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 993 308,00	951 305,00	2 481 565,00	1 872 565,00	964 489,00	780 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	225 664,00	570 854,00	593 172,00	593 172,00	705 772,00	698 508,00		

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
5,89%	5,61%	3,27%	3,92%	2,04%	1,69%	1,69%	1,69%
0,01	0,02	0,04	0,04	0,06	0,08	0,08	0,08
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,89%	5,61%	3,27%	3,92%	2,04%	1,69%	1,69%	1,69%
15,10%	9,86%	6,94%	3,43%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%
13 998 000,00	14 270 700,00	14 834 000,00	14 119 000,00	14 359 000,00	14 615 000,00	14 615 000,00	14 615 000,00
14 580 000,00	14 940 000,00	14 855 272,50	14 119 000,00	14 359 000,00	14 615 000,00	14 615 000,00	14 615 000,00
0,00	0,00	544 727,50	1 666 000,00	1 821 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
388 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
728 508,00	728 508,00	403 500,00	528 500,00	280 000,00	260 772,00	260 772,00	260 772,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2011- 2016

W projekcie budżetu na rok 2011 kwoty subwencji oraz udziału w podatku od osób fizycznych ujęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów .

Kwoty dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

Kwoty podatków lokalnych zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w dniu 9 listopada 2010 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów wykonanych w 2010 roku.

Dochody na kolejne lata tj 2012-2018 zaplanowano z 2,5 % wzrostem w stosunku do roku poprzedzającego.

W latach 2011-2018 planuje się ograniczenie wydatków 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 2018 zaplanowano 2 % wzrost wydatków bieżących , a także planuje się podjęcie działań związanych z reorganizacją placówek oświatowych i uzyskaniem z tego tytułu oszczędności.

Gmina wystąpi również do banku, w którym zaciągnięte zostały kredyty w latach poprzednich z prośbą o inne rozłożenie rat , wydłużenie terminu spłaty.

W 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów , a w roku 2012 kredyt na inwestycję związaną z budową wysypiska w Lulkowie.

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr .../2010
 Rady Gminy Kotarbsko
 z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	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 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 publiczno-prywatnego (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 - ochorna 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 132/2010
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 09/11/2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	12 060 878,00	13 711 563,25	13 815 287,01	14 233 296,00	13 643 464,00	14 115 669,00	14 576 200,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	478 878,00	76 530,27	71 724,03	43 392,00	57 151,00	4 331,00	3 800,00
dochody ogółem (D)	12 564 756,00	13 994 804,52	13 887 011,04	16 119 916,00	13 700 615,00	14 150 000,00	14 580 000,00
wydatki bieżące (Wb)	11 501 292,00	12 693 124,03	12 807 157,81	14 272 687,00	13 482 711,00	13 553 500,00	13 868 090,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	35 464,52	31 236,23	103 110,89	160 000,00	150 000,00	160 000,00	130 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	349 209,67	225 664,00	570 854,00	498 172,00	705 772,00	698 508,00	728 508,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	696 986,00	2 571 322,00	2 250 468,00	3 757 296,00	3 148 296,00	2 929 788,00	2 201 280,00
Z / D	5,55%	18,37%	16,21%	23,31%	22,98%	20,71%	15,10%
(R+O) / D	3,06%	1,84%	4,85%	4,08%	6,25%	6,07%	5,89%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

2007	1 038 464	1 094 969	1 079 853	4 001	217 904	566 500	712 000
2008	0,082649	0,078241	0,077760	0,000248	0,015905	0,040035	0,048834
2009	8,26%	7,82%	7,78%	0,02%	1,59%	4,00%	4,88%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

2007	0,079550	0,052083	0,031304	0,018729
2008	7,96%	5,21%	3,13%	1,87%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
R+O w 2010 wg starej ufp <=

2010	1 282 340	713 570	442 956	273 075
2011	2 417 987	2 055 092	2 122 500	2 187 000

WÓJTA
Wojciech Wojtychczak