

UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

z dnia 15 września 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata
2011 – 2014**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z 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.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 38/11 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 czerwca 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2008 – 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady
Bogdan Józef Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 15 września 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2014

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	l	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	6 498 261,04	6 244 447,04	253 814,00	98 758,00	5 730 543,76	2 458 786,88	811 466,05	0,00	0,00	131 088,12
Wykonanie 2009	6 696 938,52	6 148 688,79	548 249,73	12 079,74	5 782 473,41	2 638 434,81	924 940,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	6 299 870,00	5 961 537,00	338 333,00	30 000,00	5 780 388,00	2 736 694,00	808 815,00	0,00	0,00	47 538,00
2011	6 426 963,00	6 170 971,00	255 992,00	150 000,00	6 133 859,00	3 109 777,00	997 113,00	0,00	0,00	300 229,00
2012	6 500 000,00	6 300 000,00	200 000,00	200 000,00	6 029 479,00	3 009 777,00	998 100,00	0,00	0,00	300 000,00
2013	6 500 000,00	6 300 000,00	200 000,00	150 000,00	6 049 830,00	3 264 626,00	999 200,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	7 186 318,00	7 086 318,00	100 000,00	100 000,00	6 505 970,00	3 428 000,00	1 000 200,00	0,00	0,00	100 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	767 717,28	0,00	0,00	0,00	767 717,28	252 378,10	243 261,00	9 117,10
Wykonanie 2009	914 465,11	278 760,06	278 760,06	0,00	1 193 225,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	519 482,00	260 000,00	260 000,00	0,00	779 482,00	470 482,00	401 845,00	68 637,00
2011	293 104,00	160 000,00	160 000,00	0,00	453 104,00	180 220,00	145 200,00	35 020,00
2012	470 521,00	0,00	0,00	0,00	470 521,00	270 521,00	239 204,00	31 317,00
2013	450 170,00	0,00	0,00	0,00	450 170,00	250 170,00	239 196,00	10 974,00
2014	680 348,00	0,00	0,00	0,00	680 348,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	515 339,18	341 121,37	20 056,00	0,00	174 217,81
Wykonanie 2009	0,00	1 193 225,17	1 752 576,80	260 298,00	837 445,00	278 093,37
Plan 3 kw. 2010	0,00	309 000,00	49 000,00	0,00	260 298,00	520 298,00
2011	0,00	272 884,00	460 884,00	168 284,00	188 000,00	0,00
2012	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	680 348,00	100 000,00	100 000,00	0,00	580 348,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	252 378,10	0,00	0,00	0,00	3,88%	0,00%	3,88%	9,29%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	TAK
Plan 3 kw. 2010	470 482,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	0,00%	7,47%	2,26%	TAK
2011	478 400,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	5,73%	2,80%	2,37%	TAK
2012	239 196,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	3,43%	4,16%	6,76%	NIE
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	3,80%	3,85%	5,99%	NIE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,04%	0,00%	9,47%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10 + 19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,88%	3,88%	5 739 660,86	6 080 782,23	417 478,81	504 786,18	0,00	243 261,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	5 782 473,41	7 535 050,21	-838 111,69	366 215,38	1 116 205,06	0,00
Plan 3 kw. 2010	7,47%	7,47%	5 849 025,00	5 898 025,00	401 845,00	112 512,00	520 298,00	401 845,00
2011	2,80%	7,44%	6 168 879,00	6 629 763,00	-202 800,00	2 092,00	348 000,00	145 200,00
2012	4,16%	3,68%	6 060 796,00	6 260 796,00	239 204,00	239 204,00	0,00	239 204,00
2013	3,85%	0,00%	6 060 804,00	6 260 804,00	239 196,00	239 196,00	0,00	239 196,00
2014	0,00%	0,00%	6 505 970,00	6 605 970,00	580 348,00	580 348,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/38/11

Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 15 września 2011 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2011 – 2014

W związku z zarządzeniem Nr 40/11 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2011 r. i zarządzeniem Nr 43/11 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 lipca 2011 r. oraz Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 2 września 2011 r. i Uchwałą Nr VII/37/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2008 – 2014 polegających na zmianie wartości:

- 1) Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o ogólną kwotę 273 548 zł wynikającą ze zwiększenia dotacji Wojewody Podlaskiego do zadań własnych, na zadania zlecone oraz środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2008 – 2013.
- 2) Zwiększa się wydatki sfinansowane kredytem bankowym 188 000 zł (wpłata gminy Kołaki Kościelne na budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze).
- 3) Po dokonanych zmianach w roku 2011 dochody budżetowe ogółem wyniosą kwotę - 6 426 963 zł, w tym: dochody bieżące - 6 170 971 zł, dochody majątkowe - 255 992 zł.
- 4) Wydatki budżetowe w 2011 r. ogółem to kwota - 6 629 763 zł, w tym: wydatki bieżące - 6 168 879 zł, wydatki majątkowe - 460 884 zł.
- 5) Zmiany WPF wraz z prognozą długu na lata 2012-2014 dokonano wskaźnikiem 1,1 % do 10,5% zwiększając dochody i wydatki budżetowe.
- 6) Spłata i obsługa długu w poszczególnych latach wynosi:
 1. rok 2011 – 180 220 zł, wskaźnik zadłużenia – 2,80%,
 2. rok 2012 – 270 521 zł, wskaźnik zadłużenia – 4,16 %,
 3. rok 2013 – 250 170 zł, wskaźnik zadłużenia – 3,85 %.

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski