

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR / /11  
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2012 – 2015.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i 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 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaki Kościelne na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 17 lutego 2011 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wójt  
Barbara Wasiulewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	po wy lim zob uf
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2
Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1.]+[2.1.2.]			
Przewidywane wykonanie 2011	6 653 609,00	6 503 609,00	131 945,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 920 531,00	6 533 344,00	6 497 824,00	0,00	
2012	6 624 304,00	6 218 313,00	0,00	405 991,00	300 000,00	105 991,00	6 320 978,00	6 018 550,00	5 986 233,00	0,00	
2013	6 700 000,00	6 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 560 804,00	6 360 804,00	6 349 830,00	0,00	
2014	7 186 318,00	7 086 318,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 805 970,00	6 705 970,00	6 705 970,00	0,00	
2015	7 894 949,00	7 794 949,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 256 567,00	7 156 567,00	7 156 567,00	0,00	

\*środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła			[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]					
Przewidywane wykonanie 2011	387 187,00	0,00	-266 922,00	-29 735,00	412 122,00	160 000,00	14 800,00	0,00	0,00	252 1
2012	302 428,00	0,00	303 326,00	199 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	200 000,00	0,00	139 196,00	139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	100 000,00	0,00	380 348,00	380 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	0,00	638 382,00	638 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 266 ust. 2 tj. wyd.		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezobjęte limitu art. 226 ust. 1 ufp
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.
Formuły										
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,81%	1,81%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	3 094 737,00	921 275,00	0
2012	0,00	3,31%	7,54%	4,58%	NIE	3,61%	NIE	3 128 203,00	865 300,00	0
2013	0,00	3,94%	5,06%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	3 264 626,00	999 200,00	0
2014	0,00	4,99%	6,68%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 428 000,00	1 000 200,00	0
2015	0,00	6,43%	9,35%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 770 800,00	1 000 300,00	0

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Objaśnienia**  
**Przyjętych wartości do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki**  
**Kościelne na lata 2012 – 2015**

Opracowano część tabelaryczną W.P.F. na lata 2012-2015 zawierającą zestawienie danych liczbowych, a mianowicie:

**I. Dochody:**

- w 2009 r. wykazano faktyczne wykonanie,
- w 2010 r. wykazano faktyczne wykonanie,
- w 2011 r. wykazano plan za okres trzech kwartałów oraz przewidywanego wykonania za okres całego roku.
- w 2012 r. w dochodach ogółem założono wskaźnik spadku do przewidywanego wykonania za 2011 rok o 0,5% z uwagi na to, że w 2011 roku w budżecie gminy planowane były dotacje na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, stypendia oraz zakup podręczników dla uczniów.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 6 218 313 zł tj. o 4,6% mniej w stosunku do 2011 r. Nie zaplanowano dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz dotacji na wypłatę stypendiów i zakupu podręczników dla uczniów.

Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie z 2011 r., ponieważ Rada Gminy w Kołakach Kościelnych nie zwiększyła stawek podatków i opłat na 2012 rok.

Rok 2013 – prognozując kwotę dochodów bieżących zastosowano współczynnik wzrostu w wysokości 1,1%, który będzie wynikał ze wzrostu dotacji i subwencji.

Wzrost dochodów majątkowych w 2012 roku w stosunku do 2011r. następuje w związku z zawartymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w części środkami unijnymi na kwotę 41 869 zł oraz zwrotem środków z Agencji Płatniczej na wyprzedzające finansowanie z roku 2011 na kwotę 64 122 zł (remont świetlicy wiejskiej we wsi Wróble-Arciszewo). Zakłada się sprzedaż majątku na kwotę 300 000 zł. Są to założenia sprzedaży mieszkania w Ośrodku Zdrowia 120 000 zł oraz działek pod budowę Drogi Krajowej nr 8 na kwotę 180 000 zł.

Rok 2014 wskaźnik wzrostu dochodów bieżących założono w wysokości 4,5%. Planuje się również wpływy z majątku gminy na kwotę 200 000 zł. Jest to kwota planowana ze sprzedaży 2 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Kołakach Kościelnych.

Rok 2015 wskaźnik wzrostu dochodów bieżących założono w wysokości 10,0 %.

Nie planuje się pozyskania środków z funduszy unijnych.

Środki te będą wprowadzane do budżetu gminy w momencie ich pozyskania w poszczególnych latach.

**II. Wydatki:**

W latach 2009 i 2010 wykazano wykonanie faktyczne.

Rok 2011 wykazano plan na okres 3 kwartałów i przewidywane wykonanie za rok bieżący.

Na 2012 rok przewiduje się wydatki niższe w stosunku do 2011 r. o 8,6%. Wskaźnik ten wynika w związku ze zwiększeniem wydatków z zaciągniętego kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2011 r.

Rok 2013 planuje się wydatki w wysokości 6 260 804 zł tj. wzrost w stosunku do 2012 roku o 3,8%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

Rok 2014 planuje się dalszy wzrost wydatków o 2,2% w stosunku do 2013r.

Rok 2015 wzrost wydatków w stosunku do 2014 roku do kwoty 7 256 567 zł tj. o 8,2%

III. Kwota długu na koniec poszczególnych lat wynosi:

Rok 2011 – 542 522zł, wskaźnik zadłużenia 8,15%,

Rok 2012 – 239 196 zł, wskaźnik zadłużenia 3,61%,

Rok 2013 – 0 zł, wskaźnik zadłużenia 0,00%,

Rok 2014 – 0 zł, wskaźnik zadłużenia 0,00%,

Rok 2015 – 0 zł, wskaźnik zadłużenia 0,00%.

IV. Spłata i obsługa długu w poszczególnych latach wynosi:

1. rok 2011 – 180 720 zł,

2. rok 2012 - 335 643 zł,

3. rok 2013 - 250 170 zł.

V. Odstąpiono od opracowania „wykazu przedsięwzięć” realizowanych w latach 2012 – 2015, ponieważ w Gminie Kołaki Kościelne takie przedsięwzięcia nie wystąpią. Wszystkie projekty i programy realizowane są w okresie jednorocznym i są na bieżąco w roku realizacji opłacane.

Wójt

Barbara Wasiulewska