

Zarządzenie Nr 116/2011

Burmistrza Kołaczyce

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kołaczyce

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Burmistrz Kołaczyce

zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kołaczycach uchwał: nr XIII/74/2011 z dnia 29.09.2011, nr XIV/79/2011 z dnia 28.10.2011, nr XV/82/2011 z dnia 30.11.2011, nr XVI/88/2011 z dnia 29.12.2011, oraz w związku z Zarządzeniami Burmistrza Kołaczyce: nr 73/2011 z dnia 30.08.2011, nr 74/2011 z dnia 31.08.2011, nr 82/2011 z dnia 26.09.2011, nr 83/2011 z dnia 30.09.2011, nr 84/2011 z dnia 30.09.2011 r, nr 85/2011 z dnia 30.09.2011, nr 88/2011 z dnia 11.10.2011 r, nr 90/2011 z dnia 31.10.2011, nr 90a/2011 z dnia 31.10.2011, nr 91/2011 z dnia 3.11.2011 r, nr 102/2011 z dnia 29.11.2011 r, nr 103/2011 z dnia 30.11.2011 r, nr 104/2011 z dnia 30.11.2011 r, nr 105/2011 z dnia 30.11.2011 r, nr 107/2011 nr 115/2011 z dnia 30.12.2011 r, sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2011 r, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kołaczyce oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach nr VI/23/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce zmienionym zarządzeniem Burmistrza Kołaczyce nr 69/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na 2011 rok o kwotę 941.495,39 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe na 2011 rok o kwotę 1.005.644,81 zł
- 3) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 1.998.319,06 zł
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2011 r. o kwotę 51.178,86 zł,

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołaczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2026, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Łobek
Municipal Council

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kołaczyc nr 116/2011 z dnia 31.12.2011 r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczyce na lata 2011-2026**

lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Dochody ogółem, z tego:	28 360 969	25 772 499	26 325 833	26 547 762	27 211 400	27 891 700				
a	dochody bieżące	24 250 853	23 272 499	23 825 833	24 500 000	25 112 500	25 740 300				
b	dochody majątkowe, w tym:	4 110 116	2 500 000	2 500 000	2 047 762	2 098 900	2 151 400				
c	ze sprzedaży majątku	64 293	47 000	47 000	47 762	48 900	150 122				
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	24 285 074	19 566 569	19 826 632	20 550 977	20 956 635	21 465 067				
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 922 449	11 055 562	11 718 895	12 375 153	12 684 500	13 001 600				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 474 978	2 468 723	2 525 504	2 588 641	2 653 400	2 719 750				
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243. ufp	0	0	0	0	0	0				
e	wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	17013	17349	17416				
3	Wyniki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 075 895	6 205 930	6 499 201	5 996 785	6 254 765	6 426 633				
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, w tym	595433	0	0	0	0	0				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0				
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 671 328	6 205 930	6 499 201	5 996 785	6 254 765	6 426 633				
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 078 888	2 982 930	2 829 201	2 806 785	2 219 765	1 526 633				
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 608 888	2 532 930	2 349 201	2 316 785	1 699 765	1 026 633				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 000	450 000	480 000	490 000	520 000	500 000				
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 592 440	3 223 000	3 670 000	3 190 000	4 035 000	4 900 000				
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 502 440	5 000 000	4 946 000	5 000 000	5 100 000	5 300 000				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28900	500004	10 308							

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 910 000	1 777 000	1 276 000	1 810 000	1 065 000	400 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	11 530 044	10 774 114	9 700 913	9 194 128	8 559 363	7 932 730
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,86%	11,57%	10,75%	10,57%	8,16%	5,47%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,25%	2,30%	5,42%	10,67%	13,19%	13,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	nie	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody-max 15% z art. 169 sufp	10,86%	11,57%	10,75%	10,57%	8,16%	5,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : (1) -max 60% z art. 170 sufp	40,65%	41,80%	36,85%	34,63%	31,46%	28,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 755 074	20 016 569	20 306 632	21 040 977	21 476 635	21 965 067
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 257 514	25 016 569	25 252 632	26 040 977	26 576 635	27 265 067
21	Wynik budżetu (1-20)	2 896 545	755 930	1 073 201	506 785	634 765	626 633
22	Przychody budżetu	5 505 433	1 777 000	1 276 000	1 810 000	1 065 000	400 000
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 608 888	2 532 930	2 349 201	2 316 785	1 699 765	1 026 633

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	28 634 000	29 303 700	30 036 300	30 487 200	31 479 400	32 250 900	32 597 200	33 362 100	34 146 615	34 950 300
	26 383 800	27 043 400	27 719 500	28 412 500	29 122 800	29 850 900	30 597 200	31 362 100	32 146 615	32 950 300
	2 250 200	2 260 300	2 316 800	2 074 700	2 356 600	2 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	151 375	152 600	153 900	55 200	56 600	58 000	59 450	60 936	62 400	63 900
	22 127 367	22 617 067	23 159 667	23 960 567	24 015 767	24 837 267	25 511 267	26 603 767	27 499 282	28 072 967
	13 326 640	13 659 810	14 028 000	14 378 700	14 738 200	15 106 700	15 484 400	15 871 510	16 268 300	16 675 010
	2 787 750	2 857 450	2 928 900	3 002 200	3 077 300	3 154 300	3 233 200	3 314 100	3 397 000	3 482 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 776 1	1 811 5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 506 633	6 686 633	6 876 633	6 526 633	7 463 633	7 413 633	7 085 933	6 758 333	6 647 333	6 877 333
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 506 633	6 686 633	6 876 633	6 526 633	7 463 633	7 413 633	7 085 933	6 758 333	6 647 333	6 877 333
	1 606 633	1 686 633	1 776 633	1 826 633	1 663 633	1 613 633	1 285 933	958 333	647 333	377 333
	1 126 633	1 226 633	1 326 633	1 426 633	1 313 633	1 313 633	1 035 933	808 333	527 333	327 333
	480 000	460 000	450 000	400 000	350 000	300 000	250 000	150 000	120 000	50 000
	4 900 000	5 000 000	5 100 000	4 700 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 000 000	6 500 000
	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 000 000	6 500 000

