

**ZARZĄDZENIE NR 9/2012**  
**Wójta Gminy Kolbiel**  
**z dnia 24 maja 2012 r.**

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbiel**  
**na lata 2012- 2017**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) postanawiam , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76//2011 Rady Gminy Kolbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbiel na lata 2012- 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem, Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Adam Budyta*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 9/2012 z dnia 24 maja 2012r.

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 wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	20 431 204,67	20 135 911,67	409 592,00	295 293,00	266 393,00	0,00	20 931 204,67	17 602 254,67	17 473 532,67	0,00	0,00	0,00	128 722,00	128 722,00	
2013	20 325 720,00	20 122 299,00	0,00	203 421,00	100 000,00	0,00	19 647 220,00	16 689 554,00	16 554 554,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2014	20 764 120,00	20 563 593,00	0,00	200 527,00	0,00	0,00	20 135 620,00	17 035 620,00	16 904 620,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	
2015	20 867 545,00	20 654 076,00	0,00	213 469,00	0,00	0,00	20 289 045,00	17 389 045,00	17 261 045,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	
2016	20 957 310,00	20 716 629,00	0,00	240 681,00	0,00	0,00	20 432 875,00	17 532 875,00	17 440 875,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	
2017	20 931 855,00	20 734 839,00	0,00	197 016,00	0,00	0,00	20 731 855,00	17 831 855,00	17 793 855,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		3.		4.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	3 328 950,00	0,00	-500 000,00	2 533 657,00	1 178 500,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	805 500,00	500 000,00
2013	2 957 666,00	0,00	678 500,00	3 432 745,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 100 000,00	0,00	628 500,00	3 527 973,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	578 500,00	3 265 031,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	524 435,00	3 183 754,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	200 000,00	2 902 984,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	3 765 435,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	3,95%	3,95%
2013	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	2 836 935,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	5,23%	5,23%
2014	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	1 958 435,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	4,86%	4,86%
2015	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	1 129 935,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	4,58%	4,58%
2016	774 435,00	774 435,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	4,13%	4,13%
2017	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%

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. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	17,11%	13,70%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	9 666 989,00	2 401 160,00	607 637,00	3 125 950,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,68%	17,38%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	9 574 820,00	2 411 638,00	291 400,00	2 957 666,00	678 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,24%	16,99%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	9 766 316,00	2 476 364,00	297 800,00	3 100 000,00	628 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,02%	15,65%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	9 961 642,00	2 442 902,00	304 400,00	2 900 000,00	578 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,67%	15,19%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	10 160 874,00	2 511 303,00	311 300,00	2 900 000,00	524 435,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,94%	13,87%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	10 364 092,00	2 581 620,00	319 200,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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

*Chy*

**WÓJT GMINY**  
mgr Adam Budyta

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 9/2012  
Wójta Gminy Kołbiel  
z dnia 24 maja 2012 r.

Zmiany zawarte w Zarządzeniu dotyczą zmian technicznych w WPF Gminy Kołbiel na lata 2012-2017. Dotyczą dostosowania zgodności WPF z budżetem Gminy Kołbiel.

*Handwritten mark*

**WÓJT GMINY**  
*mgr Adam Budyta*