

Zarządzenie Nr 35/2011

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 10 listopada 2011 roku

**w sprawie:** ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2012-2018.

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 2012-2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2012-2018 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.

WÓJTA  
Wojciech Michrzak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2011

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 10 listopada 2011 roku

Uchwała Nr ..... /2011

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia ...grudnia 2011 roku

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2012 – 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) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3 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.
1. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§4 Traci moc uchwała IV/17/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2011 r zmieniona Uchwałą Nr V/28/2011 z dnia 14 marca 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2011-2018.

§5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kolczkowo z dnia .....

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a]+[1b]	Dochoady ogółem, z tego:	14 657 521,00	14 674 514,00	14 960 000,00	15 210 000,00	15 465 000,00	15 840 000,00	16 230 000,00
1a		dochoady bieżące	14 503 559,00	14 640 714,00	14 957 700,00	15 207 900,00	15 465 000,00	15 840 000,00	16 230 000,00
1b		dochoady majątkowe, w tym	153 962,00	33 800,00	2 300,00	2 100,00	0	0	0
1c		ze sprzedaży majątku	63 962,00	33 800,00	2 300,00	2 100,00	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 556 441,00	13 429 000,00	13 637 186,00	14 605 221,00	14 895 498,00	15 304 000,00	15 719 857,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 487 897,00	8 100 000,00	8 264 000,00	8 531 000,00	8 701 000,00	8 875 000,00	9 052 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 390 783,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 511 000,00	1 541 000,00	1 572 000,00	1 603 400,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-	-	-
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 101 080,00	1 245 514,00	1 322 814,00	604 779,00	569 502,00	536 000,00	510 143,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	0	0	0	0	0	0
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 101 080,00	1 245 514,00	1 322 814,00	604 779,00	569 502,00	536 000,00	510 143,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	557 518,00	663 514,00	653 514,00	583 506,00	569 502,00	536 000,00	510 143,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	387 518,00	513 514,00	513 514,00	473 506,00	489 502,00	476 000,00	470 143,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	150 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	543 562,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
10		Wydatki majątkowe, w tym:	763 562,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 272,50	-	-	-
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	220 000,00	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	-	-	-	-	-

13	Kwota długu, w tym:	2 936 179,00	2 422 665,00	1 909 151,00	1 435 645,00	946 143,00	470 143,00	0
13a	dług spłacony wydatkami	-						
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust3 sufp							
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	167 518,00	513514	513514	473506	489502	476000	470143
17	Wartość przejętych zobowiązań							
18	zadłużenie/dochody ogółem max 60 % z art. 170 sufp	20,03%	16,51%	12,76%	9,44%	6,12%	2,97%	-
18a	zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp	20,03%	16,51%	12,76%	9,44%	6,12%	2,97%	0
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp(bez wyłączeń)	3,80%	4,52%	4,37%	3,84%	3,68%	3,38%	3,14%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp(po uwzgl. Wyłączeń)	3,80%	4,52%	4,37%	3,84%	3,68%	3,38%	3,14%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 20 (1a-19+1c)j 243 w danym roku	5,74%	7,47%	7,91%	3,25%	3,17%	3,01%	2,90%
20a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,80%	2,37%	4,71%	7,04%	6,21%	4,78%	3,14%
21	Relacja planowanego łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów(bez wyłączeń)	3,80%	4,52%	4,37%	3,84%	3,68%	3,38%	3,14%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp(bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanego łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzgl. wyłączeń)	3,80%	4,52%	4,37%	3,84%	3,68%	3,38%	3,14%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp(po uwzgl. wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	dochody bieżące	14 503 559,00	14 640 714,00	14 957 700,00	15 207 900,00	15 465 000,00	15 840 000,00	16 230 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 726 441,00	13 579 000,00	13 777 186,00	14 715 221,00	14 975 498,00	15 364 000,00	15 759 857,00
25	dochody bieżące-wydatki bieżące	777 118,00	1 061 714,00	1 180 514,00	492 679,00	489 502,00	476 000,00	470 143,00
26	1 Dochody ogółem	14 657 521,00	14 674 514,00	14 968 000,00	15 210 000,00	15 465 000,00	15 840 000,00	16 230 000,00
27	Wydatki ogółem	14 490 003,00	14 161 000,00	14 446 486,00	14 736 494,00	14 975 498,00	15 364 000,00	15 759 857,00
28	Wynik budżetu	167 518,00	513 514,00	513 514,00	473 506,00	489 502,00	476 000,00	470 143,00

29	(4)+(5)+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
30	[7a)+(8)	Rozchody budżetu (7a + 8)	387 518,00	513 514,00	513 514,00	473 506,00	489 502,00	476 000,00	470 143,00	470 143,00
24		Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7A z tego:	387 518,00	513 514,00	513 514,00	473 506,00	489 502,00	476 000,00	470 143,00	470 143,00
a/		nadwyżka z lat ubiegłych								
b/		wolne środki								
c/		przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	220 000,00							
d/		nadwyżka bieżąca	167 518,00	513 514,00	513 514,00	473 506,00	489 502,00	476 000,00	470 143,00	470 143,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2012-2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2012-2018 ponieważ w tych latach planuje się realizację przedsięwzięcia wieloletniego ( do 2015) oraz spłatę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane w roku 2012 są zgodne z budżetem gminy na 2012 rok. Opracowując prognozę na lata 2012-2018 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z ostatnich 3 lat.

W latach 2013-2018 planuje się wzrost dochodów w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedniego w granicach od 0,12 % do 2,4 %.

Zakłada się wzrost podatków lokalnych oraz wzrost subwencji.

W roku 2013 planuje się obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2012, w następnych latach zakłada się wzrost wydatków.

Od września 2011 roku przeprowadzono reorganizację w szkołach podstawowych polegającą na połączeniu oddziałów , w których uczyła się mała liczba dzieci. Planuje się podjęcie kolejnych działań zmierzających do ograniczenia wydatków na oświatę.

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne . Gmina planuje jedno wieloletnie przedsięwzięcie realizowane do roku 2015 pn: „ System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objetych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” . W sprawie realizacji tej inwestycji została podjęta uchwała Rady Gminy Kołaczkowo w 2008 roku.

Planowane zadłużenie gminy na 01.01.2012 rok wyniesie 3.103.697 zł, na koniec 2012 r wynosić będzie 2.936.179, w następnych latach odpowiednio 2013 rok - 2.422.665,- 2014 rok 1.909.151,-, 2015 rok -1.435.645,-; 2016 rok 946.143,-; 2017 rok .470.143,-.

Kwota spłaty i obsługi długu planowana w WPF w latach 2012-2018 nie przekracza wskaźników wynikających z treści przepisu art.169 ust 1 z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( 15% planowanych dochodów).

Również w latach 2014-2018 gmina spełni wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			Wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	
2012	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	
2013	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	
2014	669 300,00	0,00	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 300,00	0,00	669 300,00	0,00	0,00	
2015	21 272,50	0,00	21 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,50	0,00	21 272,50	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadani

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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 publicznoprywatnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 746 000,00	1 746 000,00	1 709 072,50
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 746 000,00	1 746 000,00	1 709 072,50
1. [m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	2008	2015			1 746 000,00	1 746 000,00	1 709 072,50

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

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 272,50
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 272,50
1.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	2008	2015		436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 272,50



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 35/2011  
Wójta Gminy Kolczakowo  
z dnia 10.11.2011

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014**

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	13 711 563,25	13 815 287,01	14 724 055,86	14 607 563,00	14 503 559,00	14 640 714,00	14 957 700,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	76 530,27	71 724,03	119 148,50	57 151,00	63 962,00	33 800,00	2 300,00
dochody ogółem (D)	13 994 804,52	13 887 011,04	15 876 039,36	15 616 550,00	14 657 521,00	14 674 514,00	14 960 000,00
wydatki bieżące (Wb)	12 693 124,03	12 807 157,81	14 772 208,97	14 519 267,00	13 726 441,00	13 579 000,00	13 777 186,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	31 236,23	103 110,89	102 041,47	150 000,00	170 000,00	150 000,00	140 000,00
splata rat kapitałowych (R)	225 664,00	570 854,00	498 172,00	424 742,00	387 518,00	513 514,00	513 514,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 571 322,00	2 250 468,00	2 988 296,00	3 103 697,00	2 936 179,00	2 422 665,00	1 909 151,00
Z / D	18,37%	16,21%	18,82%	19,87%	20,03%	16,51%	12,76%
(R + O) / D	1,84%	4,85%	3,78%	3,68%	3,80%	4,52%	4,37%

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

1 094 969	1 079 853	70 995	145 447	841 080	1 095 514	1 182 814
0,078241	0,077760	0,004472	0,009314	0,057382	0,074654	0,079065
7,82%	7,78%	0,45%	0,93%	5,74%	7,47%	7,91%

**Średnia z 3 lat poprzednich lat**  
w %

<b>0,079550</b>	<b>0,053491</b>	<b>0,030515</b>	<b>0,023723</b>	<b>0,047117</b>
<b>7,96%</b>	<b>5,35%</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,37%</b>	<b>4,71%</b>

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

1 262 939	835 345	447 276	348 117	704 865
2 381 406	2 342 483	2 198 628	2 201 177	2 244 000