

UCHWAŁA NR XXII/165/2012
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata
2012 – 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.), Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2012 – 2017. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe Gminy Kołczygłowy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 24 września 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	17 861 116,20	18 269 530,00	15 081 031,00	15 096 295,00	15 105 222,00	14 923 483,00
	Dochody bieżące	15 946 604,20	17 896 530,00	14 831 031,00	14 996 295,00	15 005 222,00	14 823 483,00
	w tym: środki z UE*	1 527 848,20	3 272 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 914 512,00	373 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	181 987,00	246 000,00	246 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	środki z UE*	1 529 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	20 115 626,20	15 716 974,00	14 029 031,00	14 209 612,00	14 209 612,00	14 343 706,00
	Wydatki bieżące	14 446 392,20	13 838 893,00	14 029 031,00	14 209 612,00	14 209 612,00	14 343 706,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 205 392,20	13 673 893,00	13 939 031,00	14 124 612,00	14 129 612,00	14 293 706,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	241 000,00	165 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	241 000,00	165 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 669 234,00	1 878 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 257 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 254 510,00	2 552 556,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	579 777,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 500 212,00	4 057 637,00	802 000,00	786 683,00	795 610,00	479 777,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 754 722,00	-1 505 081,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.	Przychody budżetu	6 179 418,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 681 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 681 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 343 124,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	573 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 924 908,00	4 159 556,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	579 777,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 824 908,00	4 159 556,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	579 777,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 424 787,00	2 105 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 966 626,00	3 414 070,00	2 362 070,00	1 475 387,00	579 777,00	0,00

	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 530 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,41%	18,69%	15,66%	9,77%	3,84%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,04%	18,69%	15,66%	9,77%	3,84%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	22,76%	23,67%	7,57%	6,44%	6,46%	4,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,19%	12,15%	7,57%	6,44%	6,46%	4,22%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,38%	9,38%	14,05%	13,31%	12,12%	6,23%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,42%	23,56%	6,95%	5,85%	5,90%	3,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	22,76%	23,67%	7,57%	6,44%	6,46%	4,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,19%	12,15%	7,57%	6,44%	6,46%	4,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155 388,00	7 327 791,00	7 351 564,00	7 351 564,00	7 351 564,00	7 351 564,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	72 200,00	73 500,00	74 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	431 982,00	445 570,00	463 850,00	482 747,00	498 361,00	498 361,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 441 930,00	1 328 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 552 556,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	579 777,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kołczygłowy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródło finansowania	Okres realizacji	Poniesione nakłady do 2011	Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I	Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp													
1	Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.			B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	Jak w zakładce Ciągłość	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818 041
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0	0	0	0	0	0	0	
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0	0	0	0	0	0	0	
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			2 818 041	429 152	445 570	463 850	482 747	498 361	498 361	
Suma		X	X		X	0	2 818 041	429 152	445 570	463 850	482 747	498 361	498 361	2 818 041
II	Dodaj nowe przedsięwzięw Usun ostatnie przedsięwzięcie Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki bieżące, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp													
1	Umowy z tytułu prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	UG	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2012	0	0							2 830

			U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
			K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
			G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			2 830	2 830	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	X	0	2 830	2 830	0	0	0	0	0	2 830
III	Dodaj nowe przedsięwz Usuń ostatnie Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp												
1	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy	ug	01010	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2012	234 000	0						3 472 833
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			1 974 897	1 974 897					
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0						
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			1 263 936	1 263 936					
2	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu Ośrodka Zdrowia w Łubnie w gminie Kołczygłowy	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2010 i 2012	8 500	0						386 597
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			270 500	270 500					

				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			107 597	107 597						
3	Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w msc. Gałąźnia Wielka	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2010-2011 i 2013	21 900	0							308 900
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			287 000	0	287 000					
4	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze i Radusz oraz budowa dróg w msc. Kołczygłowy (ul. Niemcewicza, ul. Na Skarpie, ul. Kilińskiego)	ug	60016	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2012	7 380	0							507 380
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			500 000	500 000						
5	Budoowa ścieżki turystycznej Kołczygłowy- Jezierze	ug	60013	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2012	5 000	0							30 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							

				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			25 000	25 000						
6	Budowa osrodka zdrowia w miejscowości Kołczygłowy	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2009-2012	70 938	0							575 938
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			505 000	235 000	270 000					
7	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Gałąźnia Mała	ug	01010	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2013	15 000	0							500 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0		0					
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			500 000	0	500 000					
8	Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec (PROW LEADER)	ug	92695	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2013	0	0							148 081
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			89 690		89 690					

				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			58 391	0	58 391					
9	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kończygłowy (dofinansowanie z WFOŚiGW)	ug	92695	Dodaj nowe poręczenie B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2013	0	95 917		95 917					123 292
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0		0					
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			27 375	0	27 375					
Suma		X	X		X	362 718	5 705 303	4 376 930	1 328 373	0	0	0	0	6 053 021
IVb	Wykaz gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp - majątkowe													
1				Dodaj nowe poręczenie B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0							
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							

			K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
			G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			0							
Suma	X	X		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)	X	X		X	362 718	8 526 174	4 808 912	1 773 943	463 850	482 747	498 361	498 361	8 873 892