

**UCHWAŁA NR IX/64/2011**  
**RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY**  
**z dnia 30 maja 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2011 - 2020.**

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 2011 – 2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Kołczygłowy, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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 pozostaje bez zmian i otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

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.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Klaudia Brywczyńska*  
**mgr Klaudia Brywczyńska**

| lp. |                                                                                   | 2010*      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I   | <b>Dochody ogółem</b>                                                             | 14 118 399 | 14 343 921 | 18 267 900 | 14 555 194 | 14 568 203 | 14 468 203 | 14 368 203 | 14 368 203 | 14 368 203 | 14 368 203 | 14 277 715 |
| 1   | <i>bieżące</i>                                                                    | 13 702 158 | 14 117 921 | 18 017 900 | 14 305 194 | 14 318 203 | 14 368 203 | 14 268 203 | 14 268 203 | 14 268 203 | 14 268 203 | 14 177 715 |
| 2   | <i>majątkowe</i>                                                                  | 416 240    | 226 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
|     | w tym sprzedaż majątku                                                            | 158 324    | 222 500    | 246 000    | 246 000    | 246 000    | 96 000     | 96 000     | 96 000     | 96 000     | 96 000     | 96 000     |
| II  | <b>Wydatki</b>                                                                    | 16 765 823 | 17 817 901 | 17 974 992 | 13 660 298 | 13 396 691 | 13 654 068 | 13 828 203 | 13 968 203 | 13 968 203 | 13 973 203 | 13 993 897 |
| 1   | <i>bieżące w tym:</i>                                                             | 12 512 129 | 12 974 624 | 12 578 992 | 12 760 382 | 13 396 691 | 13 654 068 | 13 828 203 | 13 968 203 | 13 968 203 | 13 973 203 | 13 993 897 |
|     | obsługa długu                                                                     | 65 000     | 75 000     | 66 950     | 68 959     | 50 000     | 45 000     | 45 000     | 45 000     | 45 000     | 45 000     | 35 000     |
|     | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym                                          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         |            | 6 633 353  | 6 929 554  | 7 137 441  | 7 351 564  | 7 351 564  | 7 351 564  | 7 351 564  | 7 351 564  | 7 351 564  | 7 351 564  |
|     | wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST                                    |            | 60 000     | 65 000     | 70 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     |
|     | Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie                         |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |
|     | Przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania jednostki                         |            | 3 041 119  | 3 094 541  | 3 154 086  | 3 209 784  | 3 209 784  | 3 209 784  | 3 209 784  | 3 209 784  | 3 209 784  | 3 209 784  |
|     | Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |
| 2   | <i>majątkowe w tym:</i>                                                           | 4 253 693  | 4 843 277  | 5 396 000  | 899 916    |            |            |            |            |            |            |            |
|     | Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie                         |            | 178 000    | 5 396 000  | 899 916    | 0          | 0          |            |            |            |            |            |
|     | Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |
| III | <b>Przychody</b>                                                                  | 4 703 144  | 7 395 861  | 5 133 962  | 1 218 462  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1   | <i>zaciągany dług:</i>                                                            | 2 925 870  | 5 955 156  | 5 133 962  | 1 218 462  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | pożyczki                                                                          | 80 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | kredyty                                                                           | 1 044 209  | 4 158 447  | 1 574 462  | 968 462    |            |            |            |            |            |            |            |
|     | pożyczki z UE                                                                     | 1 455 111  | 449 127    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | kredyty z UE                                                                      | 346 550    | 1 347 582  | 3 559 500  | 250 000    |            |            |            |            |            |            |            |
|     | emisja obligacji                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2   | <i>splata udzielonych pożyczek</i>                                                | 0          | 88 629     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3   | <i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>                                       | 929 135    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4   | <i>wolne środki</i>                                                               | 848 139    | 1 352 076  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| IV  | <b>Rozchody</b>                                                                   | 703 644    | 3 921 881  | 5 426 870  | 2 113 358  | 1 171 512  | 814 135    | 540 000    | 400 000    | 400 000    | 395 000    | 283 818    |
| 1   | <i>splata długu w tym:</i>                                                        | 666 365    | 3 870 531  | 5 426 870  | 2 113 358  | 1 171 512  | 814 135    | 540 000    | 400 000    | 400 000    | 395 000    | 283 818    |
|     | pożyczki                                                                          | 90 000     | 143 358    | 103 358    | 83 358     | 5 000      |            |            |            |            |            |            |
|     | kredyty                                                                           | 303 358    | 340 000    | 2 503 412  | 1 352 410  | 916 512    | 814 135    | 540 000    | 400 000    | 400 000    | 395 000    | 283 818    |
|     | pożyczki z UE                                                                     |            | 3 313 630  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | kredyty z UE                                                                      | 273 007    | 73 543     | 2 820 100  | 677 590    | 250 000    |            |            |            |            |            |            |
|     | wykup obligacji                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2   | <i>pożyczki do udzielenia</i>                                                     | 37 279     | 51 350     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| V   | <b>Wynik budżetu</b>                                                              | -2 647 424 | -3 473 980 | 292 908    | 894 896    | 1 171 512  | 814 135    | 540 000    | 400 000    | 400 000    | 395 000    | 283 818    |
| V.1 | <b>Finansowanie deficytu</b>                                                      | 2 647 424  | 3 473 980  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | pożyczki                                                                          | 80 026     | 26         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | kredyty                                                                           | 1 390 759  | 3 473 954  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | emisja obligacji                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | splata udzielonych pożyczek                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich                                              | 929 135    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | wolne środki                                                                      | 247 504    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| V.2 | <b>Przeznaczenie nadwyżki</b>                                                     | 0          | 0          | 292 908    | 894 896    | 1 171 512  | 814 135    | 540 000    | 400 000    | 400 000    | 395 000    | 283 818    |
|     | splata zaciągniętego długu                                                        | 0          | 0          | 292 908    | 894 896    | 1 171 512  | 814 135    | 540 000    | 400 000    | 400 000    | 395 000    | 283 818    |
|     | udzielenie pożyczek                                                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| VI  | <b>Prognoza kwoty długu</b>                                                       | 1 578 990  | 5 254 079  | 4 221 771  | 3 754 465  | 2 832 953  | 2 018 818  | 1 478 818  | 1 078 818  | 678 818    | 283 818    | 0          |

|      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |         |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VII  | Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)                                                   |                                                                                                                            | 3,25%   | 3,89%     | 14,64%    | 10,34%    | x         | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| VIII | Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)                                                   |                                                                                                                            | 11,18%  | 36,63%    | 23,11%    | 25,79%    | x         | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| IX   | Obciążenia wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych                                                                                       |                                                                                                                            | 0,0518  | 0,0389    | 0,3007    | 0,1499    | 0,0838    | 0,0594  | 0,0407  | 0,0310  | 0,0310  | 0,0306  | 0,0223  |
| X    | Limit ograniczeń budżetu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat                              |                                                                                                                            | x       | x         | x         | x         | 0,1765    | 0,1715  | 0,0864  | 0,0578  | 0,0403  | 0,0308  | 0,0274  |
| XI   | Relacja średniej arytmetycznej o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (nie może być ze znakiem "minus") |                                                                                                                            | x       | x         | x         | x         | 0,0926    | 0,1121  | 0,0457  | 0,0268  | 0,0093  | 0,0002  | 0,0051  |
| XII  | Sposób sfinansowania długu                                                                                                                        | Splata długu w danym roku                                                                                                  | 666 365 | 3 870 531 | 5 426 870 | 2 113 358 | 1 171 512 | 814 135 | 540 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000 | 283 818 |
|      |                                                                                                                                                   | Splata długu z nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia) | 0       | 0         | 292 908   | 894 896   | 1 171 512 | 814 135 | 540 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000 | 283 818 |
|      |                                                                                                                                                   | Splata długu nowo zaciągany długiem                                                                                        | 0       | 3 870 531 | 5 133 962 | 1 218 462 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

\* wg sprawozdania za IV kwartał.

| Wielkości kontrolne i informacyjne |                                                                                                                                                  |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A                                  | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku                                          | 0,0955    | 0,0952    | 0,3112    | 0,1230    | 0,0801  | 0,0560  | 0,0373  | 0,0276  | 0,0276  | 0,0272  | 0,0196  |
| B                                  | Bilansowanie budżetu D - W + P - R = 0                                                                                                           | 1 352 077 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| C                                  | Dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | 2 967 303 | 2 495 373 | 5 438 908 | 1 544 812 | 921 512 | 714 135 | 440 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 | 183 818 |



Tabela I Wykonane dochody i wydatki

| Wartości początkowe pobierane ze sprawozdań RB27S i RB28S za lata 2008 - 2010 potrzebne do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp |                                                                                   |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Lp.                                                                                                                                         | Wyszczególnienie                                                                  | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1                                                                                                                                           | Dochody bieżące                                                                   | 12 421 920 | 13 114 685 | 13 702 158 |
| 2                                                                                                                                           | Dochody ze sprzedaży majątku                                                      | 877 049    | 565 583    | 416 240    |
| 3                                                                                                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 11 172 078 | 11 491 507 | 12 512 129 |
| 4                                                                                                                                           | Dochody ogółem                                                                    | 13 298 969 | 13 680 268 | 14 118 398 |
| 5                                                                                                                                           | (Dochody bieżące+ dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem | 0,16       | 0,16       | 0,11       |

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

| Lp. | Wyszczególnienie                                                               | 2009    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Dług na koniec roku                                                            | 848 139 |
| 2   | Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego                       | 929 135 |
| 3   | Wolne środki na koniec roku budżetowego                                        | 848 139 |
| 4   | Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego | 848 139 |

| 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 wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Limit zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                |                                                                       |                         |                            |                          | 2011                                   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |                  |
| 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         |           |           |           |           |           | 3 041 119 |                  |
|                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej                       |                         |                            | 0                        | 0                                      | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |                  |
|                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym |                         |                            | 0                        | 0                                      | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |                  |
|                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy                           |                         |                            | 31 758 234               | 3 041 119                              | 3 094 541 | 3 154 086 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 |           |                  |
| Suma                                                                                                                                 |                                                                                            | X                                                                                   | X                              |                                                                       | X                       | 0                          | 31 758 234               | 3 041 119                              | 3 094 541 | 3 154 086 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 209 784 | 3 041 119 |                  |
| II Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki bieżące, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp                               |                                                                                            |                                                                                     |                                |                                                                       |                         |                            |                          |                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| 1                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                     |                                | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa                         |                         | 0                          | 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         | 0         | 0         | 0         |                  |
| III 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               |                            | 0                        |                                        |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 885 000 |                  |
|                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej                       |                         |                            | 0                        |                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
|                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym |                         |                            | 0                        |                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
|                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy                           |                         |                            | 3 885 000                | 135 000                                | 3 750 000 |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]