RADA GMINY
77-140 Kołczygłowy

UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 26 kwietnia 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	Dochody ogółem	14 118 399	13 639 158	18 267 900	14 555 194	14 568 203	14 468 203	14 368 203	14 368 203	14 368 203	14 368 203	14 207 715
1	*bieżące*	13 702 158	13 413 158	18 017 900	14 305 194	14 318 203	14 368 203	14 268 203	14 268 203	14 268 203	14 268 203	14 107 715
2	*majątkowe*	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	Wydatki	16 765 823	17 293 138	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	***bieżące w tym:***	12 512 129	12 453 861	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	65 000	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		6 658 705	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	***majątkowe w tym:***	4 253 693	4 839 277	5 396 000	899 916							
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie		172 000	5 396 000	899 916	0	0					
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami		0	0	0	0	0					
III	Przychody	4 703 144	7 545 861	5 133 962	1 218 462	0	0	0	0	0	0	0
1	***zaciągany dług:***	2 925 870	6 105 156	5 133 962	1 218 462	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	80 000										
	kredyty	1 044 209	4 308 447	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	***spłata udzielonych pożyczek***	0	88 629									
3	***nadwyżka budżetowa z lat poprzednich***	929 135										
4	***wolne środki***	848 139	1 352 076									
IV	Rozchody	703 644	3 891 881	5 426 870	2 113 358	1 171 512	814 135	540 000	400 000	400 000	395 000	213 818
1	***spłata długu w tym:***	666 365	3 840 531	5 426 870	2 113 358	1 171 512	814 135	540 000	400 000	400 000	395 000	213 818
	pożyczki	90 000	113 358	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	213 818
	pożyczki z UE		3 313 630									
	kredyty z UE	273 007	73 543	2 820 100	677 590	250 000						
	wykup obligacji											
2	***pożyczki do udzielenia***	37 279	51 350									
V	Wynik budżetu	-2 647 424	-3 653 980	292 908	894 896	1 171 512	814 135	540 000	400 000	400 000	395 000	213 818
V.1	Finansowanie deficytu	2 647 424	3 653 980	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	3 653 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata 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	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	292 908	894 896	1 171 512	814 135	540 000	400 000	400 000	395 000	213 818
	spłata zaciągniętego długu	0	0	292 908	894 896	1 171 512	814 135	540 000	400 000	400 000	395 000	213 818
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	1 578 990	5 434 079	4 401 771	3 934 465	2 762 953	1 948 818	1 408 818	1 008 818	608 818	213 818	0

VII	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,25%	3,80%	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%	39,84%	24,10%	27,03%	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	0,0518	0,0380	0,3007	0,1499	0,0838	0,0594	0,0407	0,0310	0,0310	0,0306	0,0175
X	Limit ograniczeń budżetu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,1736	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	0,0898	0,1121	0,0457	0,0268	0,0093	0,0002	0,0099
XII	Sposób sfinansowania długu: Spłata długu w danym roku	666 365	3 840 531	5 426 870	2 113 358	1 171 512	814 135	540 000	400 000	400 000	395 000	213 818
	Sposób sfinansowania długu: Spłata 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	213 818
	Sposób sfinansowania długu: Spłata długu nowo zaciąganym długiem	0	3 840 531	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	0,0866	0,3112	0,1230	0,0801	0,0560	0,0373	0,0276	0,0276	0,0272	0,0148
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	2 311 373	5 438 908	1 544 812	921 512	714 135	440 000	300 000	300 000	295 000	113 818

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

Stefan Bolzy
radca prawny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach Nr VIII/58/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

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	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	3 209 784	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											
				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	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									

2	Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Łubno	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2010 i 2012	10000	0												426 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0												
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0												
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			426 000	0	426 000										
3	Adaptacja pomieszczeń na potrzebę działalności organizacji pozarządowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gałążni Wielkiej w gm. Kołczygłowy w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2010-2011 i 2013	17500	0												409 916
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0												
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0												
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			409 916	10 000	0	399 916									
4	Modernizacja drogi w miejscowosci Jezierze	ug	60016	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2012		0												500 000
				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	0	500 000										
5	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. Niemcewicza, Na Skarpie)	ug	60016	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2012		0												150 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0												
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0												
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			150 000	0	150 000										
6	Budowa osrodka zdrowia w miejscowości Kołczygłowy	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2009-2012	100000	0												582 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0												
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0												
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			582 000	12 000	570 000										

7	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Gałążnia Mała	ug	01010	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2013	0	0												515 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0												
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0												
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			515 000	15 000		500 000									
Suma		**X**	**X**		**X**	**127 500**	**6 467 916**	**172 000**	**5 396 000**	**899 916**	**0**								**6 467 916**
IV a	**Wykaz gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp - bieżące**																		
1				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**
IV b	**Wykaz gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp - majątkowe**																		
1				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**
Łącznie (I + II + III+IV)		**X**	**X**		**X**	**127 500**	**38 226 150**	**3 213 119**	**6 490 541**	**4 054 002**	**3 209 784**	**3 209 784**	**3 209 784**	**3 209 784**	**3 209 784**	**3 209 784**	**3 209 784**	**3 209 784**	**9 509 035**

Stefan Dołżycki

ZETO KOSZALIN

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach Nr VIII/57/2011 z dnia 26 kwietnia 2011

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	oświetlenie uliczne	ug	90015	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											110 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			820 799	110 000	113 300	116 699	120 200	120 200	120 200	120 200	120 200	120 200	120 200	
2	energia w ug	ug	75023	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											26 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			194 003	26 000	26 780	27 583	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	
3	energia oczyszczalnie i hydrofornie	ug	90001	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											165 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			1 231 199	165 000	169 950	175 049	180 300	180 300	180 300	180 300	180 300	180 300	180 300	
4	energia pozostała	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											8 000
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			61 240	8 000	8 487	8 741	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	
				B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											

5	opłaty na rzecz budżetów jst	ug	90001	U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											28 634
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			213 661	28 634	29 493	30 378	31 289	31 289	31 289	31 289	31 289	31 289	31 289	
6	umowy ZS Kołczygłowy	Zespół Szkół w Kołczygłowach	80101, 80103, 80110, 80195	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											736 461
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			5 726 105	736 461	770 641	810 547	852 614	852 614	852 614	852 614	852 614	852 614	852 614	
7	umowy ZS Łubno	Zespół Szkół w Łubnie	80101, 80103, 80110, 80195	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											171 250
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			1 278 503	171 250	176 403	181 774	187 269	187 269	187 269	187 269	187 269	187 269	187 269	
8	umowy Przedszkole	Gminne Przedszkole w Kołczygłowach	80104	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											15 500
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			105 182	15 500	15 965	16 445	14 318	14 318	14 318	14 318	14 318	14 318	14 318	
9	umowy Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach	85212, 85219	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											1 716 884
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0											
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0											
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			12 023 191	1 716 884	1 716 231	1 719 620	1 717 114	1 717 114	1 717 114	1 717 114	1 717 114	1 717 114	1 717 114	
				B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa			0											

10	umowy z tytułu: opłata hostingowa, aktualizacja oprogramowania, przeglądy sprzętu, elektroniczna ochrona mienia, elektroniczny obieg dokumentów, BIP, LEX, TYTAN, ZETO, strona internetowa, odnowienie podpisu elektronicznego, przegląd centrali alarmowej	ug	75023	U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej		0												53 390
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym		0												
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy		472 999	63 390	65 291	67 250	69 267	69 267	69 267	69 267	69 267	69 267	69 267		
	Suma	X	X		X	0	22 128 882	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	3 041 119