

Uchwała Nr VII/56/2011
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 28 marca 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 późn. 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.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć Gminy Kołczygłowy pozostaje bez zmian i 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.

§ 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	14 002 137	13 648 086	18 267 900	14 555 194	14 318 203	14 468 203	14 523 041	14 438 203	14 368 203	14 368 203	14 168 203
1	<i>bieżące</i>	13 408 216	13 422 086	18 017 900	14 305 194	14 068 203	14 368 203	14 423 041	14 338 203	14 268 203	14 268 203	14 068 203
2	<i>majątkowe</i>	593 921	226 000	250 000	250 000	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku		222 500	246 000	246 000	246 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
II	Wydatki	20 471 836	17 296 954	17 974 992	13 160 298	13 396 691	13 654 068	13 828 203	13 968 203	13 968 203	13 973 203	13 970 327
1	<i>bieżące w tym:</i>	13 424 800	12 362 929	12 578 992	12 760 382	13 396 691	13 654 068	13 828 203	13 968 203	13 968 203	13 973 203	13 970 327
	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	<i>majątkowe w tym:</i>	7 047 036	4 934 025	5 396 000	399 916							
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie		157 000	5 396 000	399 916	0	0					
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami		0	0	0	0	0					
III	Przychody	6 910 886	7 489 399	5 133 962	718 462	0	0	0	0	0	0	0
1	<i>zaciągany dług:</i>	5 311 763	6 060 644	5 133 962	718 462	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki											
	kredyty	2 447 260	4 263 935	1 574 462	718 462							
	pożyczki z UE	2 343 924										
	kredyty z UE	520 579	1 796 709	3 559 500								
	emisja obligacji											
2	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	20 829										
3	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	923 000										
4	<i>wolne środki</i>	655 294	1 428 755									
IV	Rozchody	441 187	3 840 531	5 426 870	2 113 358	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
1	<i>splata długu w tym:</i>	403 358	3 840 531	5 426 870	2 113 358	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
	pożyczki		113 358	103 358	83 358							
	kredyty	403 358	722 053	2 503 412	2 030 000	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
	pożyczki z UE		2 931 577									
	kredyty z UE		73 543	2 820 100								
	wykup obligacji											
2	<i>pożyczki do udzielenia</i>	37 829										
V	Wynik budżetu	-6 469 699	-3 648 868	292 908	1 394 896	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
V.1	Finansowanie deficytu	4 566 988	3 648 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 967 839	3 648 842	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	20 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	655 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	292 908	1 394 896	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
	splata zaciągniętego długu	0	0	292 908	1 394 896	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	2 892 041	6 320 565	5 288 257	3 893 361	2 971 849	2 157 714	1 462 876	992 876	592 876	197 876	0

VII	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,34%	6,60%	14,64%	14,99%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,65%	46,31%	28,95%	26,75%	x	x	x	x	x	x	x	
IX	Obciążenia wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	0,0334	0,0660	0,3007	0,1499	0,0679	0,0594	0,0509	0,0357	0,0310	0,0306	0,0164	
X	Limit ograniczeń budżetu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,1760	0,1661	0,0810	0,0559	0,0453	0,0358	0,0290	
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	0,1082	0,1067	0,0301	0,0202	0,0143	0,0052	0,0126	
XII	Sposób sfinansowania długu	Splata długu w danym roku	403 358	3 840 531	5 426 870	2 113 358	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
		Splata długu z nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	292 908	1 394 896	921 512	814 135	694 838	470 000	400 000	395 000	197 876
		Splata długu nowo zaciągany długiem	0	3 840 531	5 133 962	718 462	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

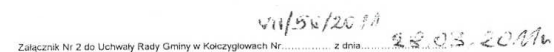
Wielkości kontrolne i informacyjne												
A	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Vvb)/D - dla danego roku	-0,0012	0,0939	0,3112	0,1230	0,0641	0,0560	0,0476	0,0323	0,0276	0,0272	0,0137
B	Bilansowanie budżetu D - W + P - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 561 710	2 487 912	5 438 908	1 544 812	671 512	714 135	594 838	370 000	300 000	295 000	97 876

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	13 401 216
2	Dochody ze sprzedaży majątku	877 049	565 583	591 921
3	Wydatki bieżące	11 172 078	11 491 507	13 421 800
4	Dochody ogółem	13 298 969	13 680 268	14 001 137
5	(Dochody bieżące+ dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,16	0,16	0,04

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																		
Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.			B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	jak w załączniku Ciągłość	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 041 119		
			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							
			G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			15 709 314	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	15 709 314	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												
			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		
III Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp																		
Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Koczygłowy	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]

10	umowy z tytułów: opłata hostingowa, aktualizacja oprogramowania, przeglądy sprzętu, elektroniczna ochrona mienia, elektroniczny obieg dokumentów, BIP, LEX, TYTAŃ, ZETO, strona internetowa, edukacja podjęta dofinansowania przebiegała bezproblemowo	ug	75023	U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej		0												63 390
				K - środki współfinansowane z umów o dofinansowanie w obszarach: edukacja przebiegała bezproblemowo		n												
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy		472 999	63 390	63 291	67 250	69 267	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	3 208 784	3 209 784	3 209 784	3 209 784	3 209 784	3 209 784	3 041 119