

UCHWAŁA NR XIII/90/2011
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 28 września 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

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe Gminy Kołczygłowy pozostaje bez zmian i jest zgodny 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 pozostaje bez zmian i jest 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Klaudia Brywczyńska
mgr Klaudia Brywczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6
2011	14 611 863,00	14 338 223,00	273 640,00	227 870,00	13 092 863,00	6665357	60 000,00	0,00	0,00	3 041 119,00	1 519 000,00	1 352 076,00	0,00	88 629,00	2 959 705,00
2012	17 905 396,00	17 655 396,00	250 000,00	246 000,00	12 712 042,00	6 929 554,00	65 000,00	0,00	0,00	3 094 541,00	5 193 354,00	0,00	0,00	0,00	5 193 354,00
2013	14 767 921,00	14 517 921,00	250 000,00	246 000,00	12 691 423,00	7 137 441,00	70 000,00	0,00	0,00	3 154 086,00	2 076 498,00	0,00	0,00	0,00	2 076 498,00
2014	14 768 203,00	14 518 203,00	250 000,00	246 000,00	13 146 691,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,00	1 621 512,00	0,00	0,00	0,00	1 621 512,00
2015	14 568 203,00	14 468 203,00	100 000,00	96 000,00	13 709 068,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,00	859 135,00	0,00	0,00	0,00	859 135,00
2016	14 468 203,00	14 368 203,00	100 000,00	96 000,00	13 683 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
2017	14 468 203,00	14 368 203,00	100 000,00	96 000,00	13 823 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
2018	14 368 203,00	14 268 203,00	100 000,00	96 000,00	13 823 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
2019	14 373 203,00	14 273 203,00	100 000,00	96 000,00	13 928 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
2020	14 292 389,00	14 192 389,00	100 000,00	96 000,00	13 909 770,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,00	382 619,00	0,00	0,00	0,00	382 619,00

Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozlicze nie budżetu (9- 10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtwor- zonego przez jst przypadają- cych do spłaty w danym roku budżetow- ym podlegają- ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowan- ej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymal- ny dopuszcz- alny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowan- a łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględni- eniu art. 244
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowyc h	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b
2 596 139,00	2 461 139,00	135 000,00	51 350,00	312 216,00	4 857 980,00	277 000,00	4 545 764,00	0,00	5 192 269,00	3 325 363,00	1 977 781,00	0,00	17,77%	9,76%	17,77%
5 151 656,00	5 084 706,00	66 950,00	0,00	41 698,00	5 297 000,00	5 297 000,00	5 255 302,00	0,00	5 362 865,00	3 722 587,00	3 722 587,00	0,00	28,77%	8,36%	28,77%
1 811 960,00	1 743 001,00	68 959,00	0,00	264 538,00	787 000,00	787 000,00	522 462,00	0,00	4 142 326,00	0,00	0,00	0,00	12,27%	13,75%	12,27%
790 572,00	740 572,00	50 000,00	0,00	830 940,00	830 940,00	0,00	0,00	0,00	3 401 754,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	17,11%	5,35%
859 135,00	814 135,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 619,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	17,60%	5,90%
785 000,00	740 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 619,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	9,91%	5,43%
645 000,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 619,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	7,09%	4,46%
545 000,00	500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 619,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	4,92%	3,79%
445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 619,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	4,22%	3,10%
382 619,00	347 619,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	3,44%	2,68%

Relacja (Db- Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowan a łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużeni e/dochody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
9,16%	NIE	4,23%	12,78%	13 227 863,00	18 085 843,00	-3 473 980,00	1 110 360,00	5 986 469,00	2 512 489,00
28,61%	NIE	7,98%	9,16%	12 778 992,00	18 075 992,00	-170 596,00	4 876 404,00	5 255 302,00	5 084 706,00
13,57%	TAK	12,27%	28,05%	12 760 382,00	13 547 382,00	1 220 539,00	1 757 539,00	522 462,00	1 743 001,00
10,61%	TAK	5,35%	23,03%	13 196 691,00	14 027 631,00	740 572,00	1 321 512,00	0,00	740 572,00
5,56%	TAK	5,90%	17,76%	13 754 068,00	13 754 068,00	814 135,00	714 135,00	0,00	814 135,00
5,09%	TAK	5,43%	12,77%	13 728 203,00	13 728 203,00	740 000,00	640 000,00	0,00	740 000,00
4,12%	TAK	4,46%	8,62%	13 868 203,00	13 868 203,00	600 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
3,45%	TAK	3,79%	5,20%	13 868 203,00	13 868 203,00	500 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
2,76%	TAK	3,10%	2,42%	13 973 203,00	13 973 203,00	400 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
2,40%	TAK	2,68%	0,00%	13 944 770,00	13 944 770,00	347 619,00	247 619,00	0,00	347 619,00

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 U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy	Jak w zakładce Ciągłość	0	0	0	0	0	0							3 041 119		
						0	0	0	0	0									
						0	0	0	0	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			
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 U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			0											0		
						0													
						0													
						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 U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy	2011-2012	0	0										3 885 000		
							0												
							0												
							3 885 000	234 000	3 651 000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]