

UCHWAŁA NR XIV/102/2011
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 31 października 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

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe Gminy Kołczygłowy 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 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XIV/102/2011 Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 31.10.2011

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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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		
				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	14 712 029,0 0	14 432 019,0 0	280 010,0 0	234 240,0 0	13 344 267,00	6 691 867,00	76 500,00	0,00	0,00	3 041 119,0 0	1 367 762,0 0	1 352 076,0 0	1 352 076,00	88 629,00	2 808 467,0 0
2012	17 905 396,0 0	17 655 396,0 0	250 000,0 0	246 000,0 0	12 712 042,00	6 929 554,00	65 000,00	0,00	0,00	3 094 541,0 0	5 193 354,0 0	0,00	0,00	0,00	5 193 354,0 0
2013	14 767 921,0 0	14 517 921,0 0	250 000,0 0	246 000,0 0	12 691 423,00	7 137 441,00	70 000,00	0,00	0,00	3 154 086,0 0	2 076 498,0 0	0,00	0,00	0,00	2 076 498,0 0
2014	14 768 203,0 0	14 518 203,0 0	250 000,0 0	246 000,0 0	13 146 691,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,0 0	1 621 512,0 0	0,00	0,00	0,00	1 621 512,0 0
2015	14 568 203,0 0	14 468 203,0 0	100 000,0 0	96 000,00	13 709 068,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,0 0	859 135,00	0,00	0,00	0,00	859 135,00
2016	14 468 203,0 0	14 368 203,0 0	100 000,0 0	96 000,00	13 683 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,0 0	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
2017	14 468 203,0 0	14 368 203,0 0	100 000,0 0	96 000,00	13 823 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,0 0	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
2018	14 368 203,0 0	14 268 203,0 0	100 000,0 0	96 000,00	13 823 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,0 0	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00

2019	14 373 203,0 0	14 273 203,0 0	100 000,0 0	96 000,00	13 928 203,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,0 0	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
2020	14 183 277,0 0	14 083 277,0 0	100 000,0 0	96 000,00	13 909 770,00	7 351 564,00	75 000,00	0,00	0,00	3 209 784,0 0	273 507,00	0,00	0,00	0,00	273 507,00

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)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
2 491 647,00	2 351 647,00	140 000,00	51 350,00	265 470,00	4 592 630,00	277 000,00	4 327 160,00	0,00	5 083 157,00	3 215 871,00	1 868 289,00	0,00	16,94%	9,79%	16,94%
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	5 253 753,00	3 722 587,00	3 722 587,00	0,00	28,77%	7,98%	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	4 033 214,00	0,00	0,00	0,00	12,27%	13,37%	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	3 292 642,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	16,74%	5,35%
859 135,00	814 135,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 507,00	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	1 738 507,00	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	1 138 507,00	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	638 507,00	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	238 507,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	4,22%	3,10%
273 507,00	238 507,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	3,44%	1,93%

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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/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
8,03%	NIE	4,24%	12,69%	13 484 267,00	18 076 897,00	-3 364 868,00	947 752,00	5 767 865,00	2 402 997,00
28,61%	NIE	7,98%	8,55%	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%	27,31%	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%	22,30%	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%	17,01%	13 754 068,00	13 754 068,00	814 135,00	714 135,00	0,00	814 135,00
5,09%	TAK	5,43%	12,02%	13 728 203,00	13 728 203,00	740 000,00	640 000,00	0,00	740 000,00
4,12%	TAK	4,46%	7,87%	13 868 203,00	13 868 203,00	600 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
3,45%	TAK	3,79%	4,44%	13 868 203,00	13 868 203,00	500 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
2,76%	TAK	3,10%	1,66%	13 973 203,00	13 973 203,00	400 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1,65%	TAK	1,93%	0,00%	13 944 770,00	13 944 770,00	238 507,00	138 507,00	0,00	238 507,00