

UCHWAŁA NR XVII/119/2012
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 06 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata
2012 – 2017

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 2012 – 2017. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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 XVII/119/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 6 lutego 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	15 776 984,00	19 286 532,00	15 081 031,00	15 096 295,00	15 105 222,00	14 923 483,00
	Dochody bieżące	15 590 672,00	19 036 532,00	14 831 031,00	14 996 295,00	15 005 222,00	14 823 483,00
	w tym: środki z UE*	1 347 582,00	3 182 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	186 312,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	180 617,00	246 000,00	246 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 339 690,00	14 954 284,00	14 029 031,00	14 209 612,00	14 209 612,00	14 209 612,00
	Wydatki bieżące	13 706 370,00	13 897 284,00	14 029 031,00	14 209 612,00	14 209 612,00	14 209 612,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 541 370,00	13 732 284,00	13 939 031,00	14 124 612,00	14 129 612,00	14 159 612,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	165 000,00	165 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	165 000,00	165 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 633 320,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 562 706,00	4 332 248,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	713 871,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 884 302,00	5 139 248,00	802 000,00	786 683,00	795 610,00	613 871,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 447 008,00	-807 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.	Przychody budżetu	4 951 541,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 851 541,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 562 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 388 835,00	5 389 248,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	713 871,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 288 835,00	5 389 248,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	713 871,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	3 201 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 880 412,00	3 548 164,00	2 496 164,00	1 609 481,00	713 871,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 201 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,95%	18,40%	16,55%	10,66%	4,73%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,65%	18,40%	16,55%	10,66%	4,73%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,21%	28,80%	7,57%	6,44%	6,46%	5,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,21%	12,20%	7,57%	6,44%	6,46%	5,12%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 6 lutego 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,38%	10,60%	16,72%	15,99%	13,57%	6,23%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,09%	27,92%	6,95%	5,85%	5,90%	4,76%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,21%	28,80%	7,57%	6,44%	6,46%	5,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,21%	12,20%	7,57%	6,44%	6,46%	5,12%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 227 791,00	7 327 791,00	7 351 564,00	7 351 564,00	7 351 564,00	7 351 564,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	72 200,00	73 500,00	74 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	431 982,00	445 570,00	463 850,00	482 747,00	498 361,00	498 361,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 441 930,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 332 248,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	713 871,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kolczygłowy

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	
I. Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 2 u.p.															
1	Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.			B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	Jed. w załączniku Ciągłość	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238 131	
				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	0		
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			3 238 131	420 090	429 152	445 570	463 850	482 747	498 361		498 361
Suma		X	X		X	0	3 238 131	420 090	429 152	445 570	463 850	482 747	498 361	498 361	3 238 131
II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki bieżące, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 u.p.															
1	Umowy z tytułu prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	UG	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2012	0	0							2 830	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			2 830	0	2 830	0	0	0	0		0
Suma		X	X		X	0	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	2 830
III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 1 u.p.															
1	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kolczygłowy	ug	01010	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2012	0	0							3 472 833	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			1 974 807		1 974 807						
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			1 497 935	234 000	1 263 935						
2	Remont osiedla zdrowia w miejscowości Tubo	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2010 i 2012	8500	0							378 097	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			270 500		270 500						
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			107 597	0	107 597						
3	Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w rnc. Gałężnia Wielka	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2010-2011 i 2013	17500	0							300 000	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			300 000	13 000	0	287 000					
4	Modernizacja drogi w miejscowości Jaskierze i Radosz oraz budowa dróg w rnc. Kolczygłowy (ul. Niemcewicza, ul. Skarbie, ul. Kilińskiego)	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 Ścieżki turystycznej Kończygłowy-Jezierze	ug	60013	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2012		0									30 000	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0										
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0										
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			30 000	5 000	25 000								
6	Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Kończygłowy	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2009-2012	55938	0									585 000	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0										
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0										
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			585 000	15 000	300 000	270 000							
7	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Gałąźnia 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	0	500 000							
Suma		X	X		X	81 938	8 780 930	282 060	4 441 930	1 067 060	0	0	0	0	5 780 930		

IV: 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	0	0	0	

V: 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	0	0	0		
Łącznie (I + II + III + IV)		X	X		X	81 938	9 021 891	702 060	4 873 912	1 502 570	463 860	482 747	498 361	498 361	9 021 891		

Umowy, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

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	
Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki															
1	Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 urp														
1	umowy ZS Kolczygłowy	Zespół Szkół w Kolczygłowach	80101, 80103, 80110, 80195	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2017		0								1 813 988
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			1 813 988	235 620	239 072	248 635	259 823	271 516	279 661	279 661	
2	umowy ZS Lubno	Zespół Szkół w Lubnie	80101, 80103, 80110, 80195	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2017		0								869 354
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			869 354	111 603	115 052	119 655	124 439	129 417	134 594	134 594	
3	umowy Przedszkole	Gminne Przedszkole w Kolczygłowach	80104	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2017		0								33 260
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			33 260	4 350	4 500	4 635	4 775	4 908	5 046	5 046	
4	umowy Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolczygłowach	85212, 85219	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2017		0								38 725
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			38 725	5 127	5 237	5 395	5 546	5 700	5 860	5 860	
5	umowy z tytułów: 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	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2017		0								482 804
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			482 804	63 390	65 291	67 250	69 267	71 206	73 200	73 200	
Suma		X	X		X	0	3 238 131	420 090	429 152	445 570	463 850	482 747	498 361	498 361	3 238 131