

UCHWAŁA NR XXV/182/2012
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 20 grudnia 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 póź. 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 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	17 939 870,20	18 650 441,00	15 081 031,00	15 096 295,00	15 105 222,00	14 923 483,00
	Dochody bieżące	15 131 398,20	17 896 530,00	14 831 031,00	14 996 295,00	15 005 222,00	14 823 483,00
	w tym: środki z UE*	180 266,20	3 272 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 808 472,00	753 911,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	158 987,00	246 000,00	246 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	środki z UE*	2 474 047,00	380 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 495 298,20	16 341 974,00	14 029 031,00	14 209 612,00	14 209 612,00	14 502 679,00
	Wydatki bieżące	14 827 157,20	13 838 893,00	14 029 031,00	14 209 612,00	14 209 612,00	14 502 679,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 558 157,20	13 673 893,00	13 939 031,00	14 124 612,00	14 129 612,00	14 452 679,00
	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	269 000,00	165 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	269 000,00	165 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	4 668 141,00	2 503 081,00	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	2 772 793,00	380 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 555 428,00	2 308 467,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	420 804,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	304 241,00	4 057 637,00	802 000,00	786 683,00	795 610,00	320 804,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 859 669,00	-1 749 170,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.	Przychody budżetu	5 107 339,00	1 851 089,00	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	1 417 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 417 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 639 999,00	1 851 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	137 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	49 366,00	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	3 551 911,00	4 159 556,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	420 804,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 524 845,00	4 159 556,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	420 804,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 424 724,00	1 662 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 563 564,00	3 255 097,00	2 203 097,00	1 316 414,00	420 804,00	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	4 087 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,01%	17,45%	14,61%	8,72%	2,79%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,23%	17,45%	14,61%	8,72%	2,79%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	21,15%	23,19%	7,57%	6,44%	6,46%	3,15%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,63%	14,27%	7,57%	6,44%	6,46%	3,15%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,38%	7,10%	11,61%	10,87%	11,96%	6,23%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,58%	23,08%	6,95%	5,85%	5,90%	2,79%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21,15%	23,19%	7,57%	6,44%	6,46%	3,15%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie 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)	7,63%	14,27%	7,57%	6,44%	6,46%	3,15%
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	7 249 180,00	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	3 562 793,00	1 953 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 308 467,00	1 052 000,00	886 683,00	895 610,00	420 804,00
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.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji i wydatków	Źródło finansowania	Okres realizacji	Poniesione nakłady do 2011	Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	0	0	2 818 041
				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			2 818 041	429 152	445 570	463 850	482 747	498 361	498 361	
Suma		X	X		X	0	2 818 041	429 152	445 570	463 850	482 747	498 361	498 361	2 818 041
II	Dodaj nowe przedsięwzięcie Usuń ostatnie przedsięwzięcie Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki bieżące, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp													
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	2 830	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	X	0	2 830	2 830	0	0	0	0	0	2 830
III	Dodaj nowe przedsięwzięcie Usuń ostatnie												
	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	234 000	0 1 315 000 0 1 103 393	1 315 000 1 103 393					2 652 393
2	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu Ośrodka Zdrowia w Łubnie w	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej	2010 i 2012	8 500	0 247 800	 247 800					362 900

	gminie Kołczygłowy			K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			106 600							
3	Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w msc. Gałąźnia Wielka	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2010-2011 i 2013	21 900	0							308 900
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			287 000		0	287 000				
4	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze i Radusz oraz budowa dróg w msc. Kołczygłowy (ul. Niemcewicz, ul. Na Skarpie, ul. Kilińskiego)	ug	60016	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2012	7 380	0							507 380
				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		500 000					
5	Budoowa Ścieżki turystycznej Kołczygłowy-Jezierze	ug	60013	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2012	5 000	0							60 000

				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			55 000	55 000						
6	Budowa osrodka zdrowia w miejscowości Kołczygłowy	ug	70005	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2009-2012	70 938	0							575 938
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy			505 000	235 000	270 000					
7	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Gałąźnia Mała	ug	01010	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2013	15 000	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					

8	Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec (PROW LEADER)	ug	92695	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	2011-2013	0	0							148 081
9	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka (PROW/ Odnowa i rozwój wsi)	ug	92695	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	2011-2013	0	0							330 000
#	Budowa i remont miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Gałąźnia Wielka (PROW / Odnowa i rozwój wsi)	ug	92695	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym	2011-2013	0	0							295 000

				Dodaj nowe poręcze	Usuń ostatnie									
				współfinansowan e z Budżetu Gminy			115 225	0	115 225					
#	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy (dofinansowanie z WFOŚIGW)	ug	92695	B - środki współfinansowan e z Budżetu Państwa	2011-2013	0	95 917		95 917					123 292
				U - środki współfinansowan e z Unii Europejskiej			0		0					
				K - środki współfinansowan e z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowan e z Budżetu Gminy			27 375	0	27 375					
Suma		X	X		X	362 718	5 516 166	3 562 793	1 953 373	0	0	0	0	5 863 884
IV b	Wykaz gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp - majątkowe													
1				Dodaj nowe poręczenie			0							
				B - środki współfinansowan e z Budżetu Państwa			0							
				U - środki współfinansowan e z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowan e z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki współfinansowan e z Budżetu Gminy			0							
Suma		X	X		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X		X	362 718	8 337 037	3 994 775	2 398 943	463 850	482 747	498 361	498 361	8 684 755

				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym		0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy		757 751	115 052	119 655	124 439	129 417	134 594	134 594		
3	umowy Przedszkole	Gminne Przedszkole w Kołczygłowach	80104	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2017	0							28 910	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej		0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym		0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy		28 910	4 500	4 635	4 775	4 908	5 046	5 046		
4	umowy Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach	85212, 85219	B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa	2011-2017	0							33 598	
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej		0								
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym		0								
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy		33 598	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							419 414
				U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej			0							
				K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym			0							
				G - środki finansowane z Budżetu Gminy			419 414	65 291	67 250	69 267	71 206	73 200	73 200	
				Suma			X	X		X	0	2 818 041	429 152	

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF (Uchwała XXV/182/2012)

Główną przyczyną zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy jest są zmiany w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2012 rok.

Dokonane zmiany dotyczące roku bieżącego opisane są przy Uchwale Nr
XXV/183/2012. W kolejnych latach uległy zmianie:

WYDATKI:

Rok 2017

403.062 zł – w związku ze zmniejszeniem kwoty długu i mniejszymi rozchodami budżetu zwiększono plan na wydatki bieżące.

WYNIK BUDŻET:

Rok 2017

403.062 zł – zmniejszono planowaną nadwyżkę budżet w związku z mniejszymi rozchodami.

ROZCHODY

Rok 2017

403.062 zł – zmniejszono plan rozchodów na spłaty rat kredytów, środki przesunięto na
wydatki bieżące.

KWOTA DŁUGU:

Rok 2013 -2016

403.062 zł – zmniejszenie planowanej kwoty długu spowodowane zmniejszeniem przychodów w 2012 roku. W związku ze zmniejszeniem kwoty długu automatycznie wszystkie wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o 2,71%.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2013-2017 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.