

UCHWAŁA Nr XVIII/100/12
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 27 czerwca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015

Na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy nr XIV/79/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2012-2018”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY


Barbara Kowalska

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2018 wprowadzonych Uchwałą Nr
XVIII/100/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2012 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2012:

- dochody zwiększa się o kwotę 124.626,00 zł,
- wydatki zwiększa o kwotę 124.626,00 zł.

W roku 2013 zwiększa się kwotę planowanych dochodów majątkowych (otrzymanie dotacji z tytułu realizowanej inwestycji „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”, jednocześnie zwiększając limit na wydatki majątkowe w roku 2013 do kwoty 2.123.505,64 zł.

W załączniku przedsięwzięć na zadanie 2012 roku, pn.„ Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców we wsi Paplin”, zwiększa się o kwotę 36.139,64 zł (roboty dodatkowe), koszty objęte umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY


Barbara Kowalska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	9 767 279,05	8 917 515,00	8 252 557,00	8 401 495,00	8 611 532,00	8 826 820,00	9 047 491,00
	Dochody bieżące	7 927 158,05	7 999 664,00	8 252 557,00	8 401 495,00	8 611 532,00	8 826 820,00	9 047 491,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 840 121,00	917 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	154 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 359 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	9 421 685,05	8 998 827,64	7 779 670,00	8 004 744,00	8 214 781,00	8 447 142,00	8 898 673,00
	Wydatki bieżące	7 157 853,55	6 875 322,00	7 052 346,00	7 281 668,00	7 475 375,00	7 674 667,00	7 877 905,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	7 042 853,55	6 781 472,00	6 951 771,00	7 205 861,00	7 422 037,00	7 644 698,00	7 874 040,00
	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	115 000,00	93 850,00	100 575,00	75 807,00	53 338,00	29 969,00	3 865,00
	w tym: odsetki i dyskonto	115 000,00	93 850,00	100 575,00	75 807,00	53 338,00	29 969,00	3 865,00
	Wydatki majątkowe	2 263 831,50	2 123 505,64	727 324,00	723 076,00	739 406,00	772 475,00	1 020 768,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	781 422,17	1 429 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	345 594,00	-81 312,64	472 887,00	396 751,00	396 751,00	379 678,00	148 818,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	769 304,50	1 124 342,00	1 200 211,00	1 119 827,00	1 136 157,00	1 152 153,00	1 169 586,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-423 710,50	-1 205 654,64	-727 324,00	-723 076,00	-739 406,00	-772 475,00	-1 020 768,00
5.	Przychody budżetu	311 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	261 500,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	81 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	657 094,00	378 687,36	472 887,00	396 751,00	396 751,00	379 678,00	148 818,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	657 094,00	378 687,36	472 887,00	396 751,00	396 751,00	379 678,00	148 818,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 713 572,36	1 794 885,00	1 321 998,00	925 247,00	528 496,00	148 818,00	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,54%	20,13%	16,02%	11,01%	6,14%	1,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,54%	20,13%	16,02%	11,01%	6,14%	1,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,90%	5,30%	6,95%	5,62%	5,23%	4,64%	1,69%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,79%	5,30%	6,95%	5,62%	5,23%	4,64%	1,69%
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	0,00


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,39%	8,24%	8,72%	12,50%	13,79%	13,69%	13,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,46%	13,51%	14,54%	13,33%	13,19%	13,05%	12,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,90%	5,30%	6,95%	5,62%	5,23%	4,64%	1,69%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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)	4,79%	5,30%	6,95%	5,62%	5,23%	4,64%	1,69%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	3 105 278,60	3 170 491,00	3 275 736,00	3 374 008,00	3 475 228,00	3 579 485,00	3 686 869,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 076 440,00	1 080 741,00	1 107 168,00	1 132 633,00	1 158 683,00	1 185 333,00	1 212 596,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	167 584,48	168 084,48	93 542,24	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	868 684,67	1 448 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	345 594,00	0,00	472 887,00	396 751,00	396 751,00	379 678,00	148 818,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY


Barbara Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umow)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]						
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015							
			4	5	6	7			10	11	12	13		14					
Przedsięwzięcia ogółem								2 895 957,16	135 831,76	1 036 269,15	1 616 314,01	93 542,24	14 000,00	2 760 125,40					
- wydatki bieżące								510 239,36	67 028,16	167 584,48	168 084,48	93 542,24	14 000,00	443 211,20					
- wydatki majątkowe								2 385 717,80	68 803,60	868 684,67	1 448 229,53	0,00	0,00	2 316 914,20					
1) programy, projekty lub zadania (razem)								2 385 717,80	68 803,60	868 684,67	1 448 229,53	0,00	0,00	2 316 914,20					
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- wydatki majątkowe								2 385 717,80	68 803,60	868 684,67	1 448 229,53	0,00	0,00	2 316 914,20					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								2 276 127,80	64 963,60	781 422,17	1 429 742,03	0,00	0,00	2 211 164,20					
wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki majątkowe								2 276 127,80	64 963,60	781 422,17	1 429 742,03	0,00	0,00	2 211 164,20					
Program: Rozbudowa infrastruktury społecznej: Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców								1 485 092,03	55 350,00	,00	1 429 742,03	,00	,00	1 429 742,03					
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej								Urząd Gminy	2011	2013	700	70005	1 485 092,03	55 350,00	,00	1 429 742,03			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie; Odnowa i rozwój wsi; Cel: Poprawienie warunków życia mieszkańców								791 035,77	9 613,60	781 422,17	0,00	0,00	0,00	781 422,17					
Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin								Urząd Gminy	2008	2012	700	70005	791 035,77	9 613,60	781 422,17	0,00	0,00	781 422,17	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								109 590,00	3 840,00	87 262,50	18 487,50	0,00	0,00	105 750,00					
wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki majątkowe								109 590,00	3 840,00	87 262,50	18 487,50	0,00	0,00	105 750,00					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego; działanie IV.E-usługi publiczne; cel: wyrównywanie								21 750,00	0,00	3 262,50	18 487,50	0,00	0,00	21 750,00					
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego								Urząd Gminy	2012	2013	750	75095	21 750,00	0,00	3 262,50	18 487,50	0,00	0,00	21 750,00
Program: Budowa oświetlenia ulicznego; Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców								87 840,00	3 840,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00					
Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnackich								Urząd Gminy	2010	2012	900	90015	87 840,00	3 840,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikająca płatności wykraczają poza rokrok; (razem): [2]								510 239,36	67 028,16	167 584,48	168 084,48	93 542,24	14 000,00	443 211,20					
wydatki bieżące								510 239,36	67 028,16	167 584,48	168 084,48	93 542,24	14 000,00	443 211,20					
Umowa na obsługę bankową								Urząd Gminy	2011	2014	750	75023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej								Urząd Gminy	2011	2015	750	75023	65 000,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	13 500,00	14 000,00	53 000,00
Umowa na dowóz dzieci do szkół								GZO	2011	2014	801	80113	425 239,36	50 028,16	150 084,48	150 084,48	75 042,24	0,00	375 211,20
wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			
- wydatki bieżące																			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska