

UCHWAŁA Nr VIII/41/11
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 17 czerwca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kowiesy nr V/21/11 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2011-2020”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014”, 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 Rowalska

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/41/11
Rady Gminy Kowiesy z dnia 17 czerwca 2011 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie planowanych wysokości na rok 2011:

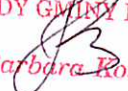
- dochody zostały zwiększone o kwotę 103.868,00 zł,
- wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 949.818,35 zł,
- przychody zmniejszono o kwotę 1.053.686,35 zł.

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 1.053.686,35 zł.

Wskaźnik spłaty zmienił się z wartości 14,58% (po wyłączeniu 1,30%) na 14,28% (po wyłączeniu 1,27%) , oraz wskaźnik zadłużenia z wartości 39,35 % na 27,27 %).

Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 - 2014:

- rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców we wsi Paplin – zmiana okresu realizacji do roku 2012,
- zwiększa się limit zobowiązań z tytułu umowy na obsługę bankową gminy do kwoty 20.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

L P	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						6 254 189,09	564 814,24	4 561 483,50	1 101 173,35	13 200,00	13 500,00	5 689 356,85
	- wydatki bieżące						713 622,14	367 757,64	306 364,50	12 800,00	13 200,00	13 500,00	345 864,50
	- wydatki majątkowe						5 540 566,95	197 056,60	4 255 119,00	1 088 373,35	0,00	0,00	5 343 492,35
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						6 047 147,09	492 016,24	4 466 739,50	1 088 373,35	0,00	0,00	5 555 112,85
	- wydatki bieżące						506 580,14	294 959,64	211 620,50	0,00	0,00	0,00	211 620,50
	- wydatki majątkowe						5 540 566,95	197 056,60	4 255 119,00	1 088 373,35	0,00	0,00	5 343 492,35
	(razem)						1 490 548,09	274 398,24	187 463,50	1 028 686,35	0,00	0,00	1 216 149,85
	wydatki bieżące						433 580,14	258 759,64	174 820,50	0,00	0,00	0,00	174 820,50
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych						433 580,14	258 759,64	174 820,50	0,00	0,00	0,00	174 820,50
	Projekt: Dobry start-lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w gminie Kowiesy	Urząd Gminy	2009	2011	801	80195	433 580,14	258 759,64	174 820,50	0,00	0,00	0,00	174 820,50
	wydatki majątkowe						1 056 967,95	15 638,60	12 643,00	1 028 686,35	0,00	0,00	1 041 329,35
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie; Odnowa i rozwój wsi; Cel: Polepszenie warunków życia mieszkańców						1 038 299,95	9 613,60	0,00	1 028 686,35	0,00	0,00	1 028 686,35
	Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin	Urząd Gminy	2008	2012	700	70005	1 038 299,95	9 613,60	0,00	1 028 686,35	0,00	0,00	1 028 686,35
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego; Cel: Poprawa obsługi interesantów						18 668,00	6 025,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	12 643,00
	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego	Woj.Łódzkie	2009	2011	750	75095	18 668,00	6 025,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	12 643,00
	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)						4 556 599,00	217 618,00	4 279 276,00	59 687,00	0,00	0,00	4 338 963,00
	wydatki bieżące						73 000,00	36 200,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2010	2011	600	60016	56 000,00	26 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Soprządzenie fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2011	710	71004	17 000,00	10 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	wydatki majątkowe						4 483 599,00	181 418,00	4 242 476,00	59 687,00	0,00	0,00	4 302 163,00
	Program: Budowa sieci wodociągowej dla północno-zachodniej części gminy; Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców						2 716 793,00	92 423,00	2 624 370,00	0,00	0,00	0,00	2 624 370,00
	Budowa sieci wodociągowej w Chelmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej do granic nieruchomości	Urząd Gminy	2004	2011	010	01010	2 716 793,00	92 423,00	2 624 370,00	0,00	0,00	0,00	2 624 370,00
	Program: Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy; Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy						1 668 734,00	75 716,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 115152E relacji Pekoszew-Wedrogo	Urząd Gminy	2006	2011	600	60016	1 668 734,00	75 716,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
	Program: Rozbudowa infrastruktury społecznej; Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców						15 951,00	9 451,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	Urządzenie placu zabaw w Chrzczonowicach	Urząd Gminy	2010	2011	700	70005	15 951,00	9 451,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	Program: Budowa oświetlenia ulicznego; Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców						82 121,00	3 828,00	18 606,00	59 687,00	0,00	0,00	78 293,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnackich	Urząd Gminy	2010	2012	900	90015	82 121,00	3 828,00	18 606,00	59 687,00	0,00	0,00	78 293,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) [2]						207 042,00	72 798,00	94 744,00	12 800,00	13 200,00	13 500,00	134 244,00
	wydatki bieżące						207 042,00	72 798,00	94 744,00	12 800,00	13 200,00	13 500,00	134 244,00
	1. Umowa na konserwację systemu komputerowego „WODNIK”	Urząd Gminy	2010	2011	750	75023	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	2. Umowa na obsługę serwisową programu do USC	Urząd Gminy	2010	2011	750	75011	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
	3. Umowa na opiekę autorską oprogramowania Ewidencja działalności gospodarczej	Urząd Gminy	2010	2011	750	75023	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
	4. Umowa na serwis centrali telefonicznej	Urząd Gminy	2010	2011	750	75023	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	5. Umowa na dostawę oleju opałowego	Urząd Gminy	2010	2011	700	70005	46 760,00	13 783,00	32 977,00	0,00	0,00	0,00	32 977,00
		GZO	2010	2011	801	80101	45 000,00	30 639,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	14 361,00
		GZO	2010	2011	801	80110	40 000,00	20 376,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00
	6. Umowa na nadzór serwisowy nad programem do ewidencji ludności	Urząd Gminy	2010	2011	750	75011	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	7. Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2011	2014	750	75023	28 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
	8. Umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Urząd Gminy	2011	2014	750	75023	32 000,00	0,00	7 500,00	7 800,00	8 200,00	8 500,00	32 000,00
	9. Umowa na przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2010	2011	750	75023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

24

		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	7 097 439,62	7 372 680,28	7 329 586,60	9 347 866,21	7 553 174	7 122 198	7 328 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
a	dochody bieżące	6 515 582,16	6 651 002,23	6 949 639,10	6 950 574,21	6 870 437	7 042 198	7 218 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
b	dochody majątkowe, w tym:	581 857,46	721 678,05	379 947,50	2 397 292,00	682 737	80 000	110 000						
c	- ze sprzedaży majątku	4 100,00	595 829,34	106 785,00	250 000,00	200 000	80 000	110 000						
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 121 043,51	5 397 104,91	6 165 649,17	6 608 474,10	6 206 831	6 329 588	6 491 628	6 645 027	6 797 863	6 954 214	7 114 161	7 207 787	7 445 176
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 983,14	2 390 624,14	2 816 253,76	3 010 980,10	2 629 687	2 708 577	2 789 834	2 873 529	2 959 735	3 048 527	3 139 983	3 234 183	3 331 208
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	781 297,36	823 889,47	866 273,04	986 240,00	992 443	1 015 269	1 038 620	1 062 509	1 086 946	1 111 946	1 137 521	1 163 684	1 190 449
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	306 364,50	12 800	13 200	13 500						
3.	Różnica [1-2]	1 976 396,11	1 975 575,37	1 163 937,43	2 739 392,11	1 346 343	792 610	836 625	753 682	785 814	819 054	853 439	959 003	925 784
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	337 496,78	573 313,58	1 327 918,76	614 907,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	661 537,21	5 263,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 313 892,89	2 548 888,95	2 491 856,19	3 354 299,42	1 346 343	792 610	836 625	753 682	785 814	819 054	853 439	959 003	925 784
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	285 891,37	201 976,95	44 905,99	1 334 644,00	589 740	539 644	461 088	488 000	666 316	670 000	670 000	685 000	451 936
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	263 381,48	188 595,42	38 661,15	1 309 644,00	483 740	419 644	331 088	348 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 509,89	13 381,53	6 244,84	25 000,00	106 000	120 000	130 000	140 000	135 000	130 000	130 000	130 000	120 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 028 001,52	2 346 912,00	2 446 950,20	2 019 655,42	756 603	252 966	375 537	265 682	119 498	149 054	183 439	274 003	473 848
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 221,80	4 661 602,07	1 810 289	252 966	375 537	265 682	119 498	149 054	183 439	274 003	473 848
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	4 255 119,00	1 088 373	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 575 992,00	2 641 946,65	1 053 686	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	573 313,58	1 327 918,76	627 720,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.	Kwota długu, w tym:	345 999,52	157 404,10	1 694 734,95	3 027 037,60	3 596 984	3 177 340	2 846 252	2 498 252	1 966 936	1 426 936	886 936	331 936	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0,00	0,00	1 215 992,00	478 268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0	1 215 992,00	478 268	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,03%	2,74%	0,61%	14,28%	7,81%	7,58%	6,29%	6,60%	8,79%	8,62%	8,41%	8,39%	5,40%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-(19)+(1c))/(1)]$)	0,00%	6,46%	14,77%	18,79%	14,35%	9,39%	8,51%	9,71%	9,13%	8,84%	8,58%	8,84%	9,37%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	4,03%	2,74%	0,61%	1,27%	1,48%	7,58%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	4,87%	2,13%	6,53%	27,27%	47,62%	44,61%	38,84%	33,77%	25,94%	18,36%	11,13%	4,06%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	6 515 582,16	6 651 002,23	6 949 639,10	6 950 574,21	6 870 437	7 042 198	7 218 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	5 143 553,40	5 410 486,44	6 171 894,01	6 633 474,10	6 312 831	6 449 588	6 621 628	6 785 027	6 932 863	7 084 214	7 244 161	7 337 787	7 565 176
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 372 028,76	1 240 515,79	777 745,09	317 100,11	557 606	592 610	596 625	613 682	650 814	689 054	723 439	829 003	805 784
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	581 857,46	721 678,05	379 947,50	2 397 292,00	682 737	80 000	110 000	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 221,80	4 661 602,07	1 810 289	252 966	375 537	265 682	119 498	149 054	183 439	274 003	473 848
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-872 830,48	-297 315,19	-3 015 274,30	-2 264 310,07	-1 127 552	-172 966	-265 537	-265 682	-119 498	-149 054	-183 439	-274 003	-473 848
25.	Dochody ogółem [1]	7 097 439,62	7 372 680,28	7 329 586,60	9 347 866,21	7 553 174	7 122 198	7 328 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
26.	Wydatki ogółem [10+20]	6 598 241,34	6 429 479,68	9 567 115,81	11 295 076,17	8 123 120	6 702 554	6 997 165	7 050 709	7 052 361	7 233 268	7 427 600	7 611 790	8 039 024
27.	Wynik budżetu [1-26]	499 198,28	943 200,60	-2 237 529,21	-1 947 209,96	-569 946	419 644	331 088	348 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	337 496,78	573 313,58	2 903 910,76	3 256 853,96	1 053 686	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	263 381,48	188 595,42	38 661,15	1 309 644,00	483 740	419 644	331 088	348 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	0	0	2 237 529,21	1 947 209,96	569 946	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych			661 537,21										
b	wolne środki				5 263,31									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1 575 992,00	1 941 946,65	569 946								
d	przychody z prywatyzacji													
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f	nadwyżka bieżąca													
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						419 644	331 088	348 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
	planowana spłata pożyczek i kredytów	x	x	x	x	x	419 644	331 088	348 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska