

UCHWAŁA Nr XVII/89/12
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 29 marca 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 XVI/89/12
Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2012 roku**

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

- wydatki zwiększa o kwotę 50.000 zł,
- przychody zwiększa się na kwotę 50.000,00 zł (zaciągnięcie kredytu).

W załączniku przedsięwzięć planowane zadanie pn., „Budowa świetlicy wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”, przesuwa się do grupy projektów realizowanych z udziałem środków z UE oraz zwiększa się limit wydatków na jego realizację w 2013 r. o 63.742 zł.

W dniu 21 marca 2012 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie tego zadania ze środków UE z programu PROW.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2012 roku a jego zakończenie i płatność w 2013 r.

PREZESDNIĄCĄ
RADY GMINY KOWIESY
Barbara Kowalska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOWIESY WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2018

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XVI/89/12 z 29 marca 2012 r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem	9 480 827,00	8 425 920,00	8 252 557,00	8 401 495,00	8 611 532,00	8 826 820,00	9 047 491,00
	Dochoły bieżące	7 750 706,00	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
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 730 121,00	426 256,00	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	9 135 233,00	8 507 232,64	7 779 670,00	8 004 744,00	8 214 781,00	8 447 142,00	8 898 673,00
	Wydatki bieżące	6 960 601,50	6 875 322,00	7 052 346,00	7 281 668,00	7 475 375,00	7 674 667,00	7 877 905,00
	w tym: wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 845 601,50	6 781 472,00	6 951 771,00	7 205 861,00	7 422 037,00	7 644 698,00	7 874 040,00
	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	2 174 631,50	1 631 910,64	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	745 282,53	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.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	790 104,50	1 124 342,00	1 200 211,00	1 119 827,00	1 136 157,00	1 152 153,00	1 169 586,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-444 510,50	-1 205 654,64	-727 324,00	-723 076,00	-739 406,00	-772 475,00	-1 020 768,00
5.	Przechoły 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 przychoły niezwiązane z zaciąganiem 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.	Rozchoły 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 rozchoły (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 zaliczone 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)	18,07%	21,30%	16,02%	11,01%	6,14%	1,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,07%	21,30%	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)	8,14%	5,61%	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)	4,93%	5,61%	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOWIESY ...KAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2018 ...łącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XVI/89/12 z 29 marca 2012 r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,39%	8,40%	9,14%	12,93%	14,05%	13,69%	13,19%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,96%	14,29%	14,54%	13,33%	13,19%	13,05%	12,93%
13.		8,14%	5,61%	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)	4,93%	5,61%	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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 078 147,00 1 056 443,00 167 584,48 832 545,03	3 170 491,00 1 080 741,00 168 084,48 1 448 229,53	3 275 736,00 1 107 168,00 93 542,24 0,00	3 374 008,00 1 132 633,00 14 000,00 0,00	3 475 228,00 1 158 683,00 0,00 0,00	3 579 485,00 1 185 333,00 0,00 0,00	3 686 869,00 1 212 596,00 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 przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 Kowieska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	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]
		j	2	3	4	5	6			7	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Przedsięwzięcia ogółem						2 859 817,52	135 831,76	1 000 129,51	1 616 914,01	93 542,24	14 000,00	2 723 985,76		
	- 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						2 349 578,16	68 803,60	832 545,03	1 448 229,53	0,00	0,00	2 280 774,56		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 349 578,16	68 803,60	832 545,03	1 448 229,53	0,00	0,00	2 280 774,56		
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						2 349 578,16	68 803,60	832 545,03	1 448 229,53	0,00	0,00	2 280 774,56		
	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)						2 239 988,16	64 963,60	745 282,53	1 429 742,03	0,00	0,00	2 175 024,56		
	wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe						2 239 988,16	64 963,60	745 282,53	1 429 742,03	0,00	0,00	2 175 024,56		
	Program: Rozbudowa infrastruktury społecznej: Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pełkoszewskiej						1 485 092,03	55 350,00	0,00	1 429 742,03	0,00	0,00	1 429 742,03		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działania; Odnowa i rozwój wsi; Cel: Polepszenie warunków życia mieszkańców						1 485 092,03	55 350,00	0,00	1 429 742,03	0,00	0,00	1 429 742,03		
	Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Papaj Urząd Gminy						754 896,13	9 613,60	745 282,53	0,00	0,00	0,00	745 282,53		
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						754 896,13	9 613,60	745 282,53	0,00	0,00	0,00	745 282,53		
	wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe						754 896,13	9 613,60	745 282,53	0,00	0,00	0,00	745 282,53		
	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; działania IV E-usługi publicznej; cel: wyrównywanie						21 750,00	0,00	3 262,50	18 487,50	0,00	0,00	21 750,00		
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego						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 Chojackich						87 840,00	3 840,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00		
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikają planności wykraczają poza rok; (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 bankowa						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						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						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)						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		