

UCHWAŁA Nr XIX/102/12
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 19 lipca 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 XIX/102/12
Rady Gminy Kowiesy z dnia 19 lipca 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 54.100,00 zł,
- wydatki zwiększa o kwotę 54.100,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć wprowadza się zadanie realizowane z udziałem środków z UE, z programu POKL pn., „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kowiesy”, objęte umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na sfinansowanie w łącznej kwocie 30.000 zł (w tym: kwota 20.100,00 zł w roku 2012 i kwota 9.900,00 zł w roku 2013).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

L P	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umow		Klas. Budżet.		łącznie 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	
1	Przedsięwzięcia ogółem						2 925 957,16	135 831,76	1 056 369,15	1 626 214,01	93 542,24	14 000,00	2 790 125,40
	- wydatki bieżące						540 239,36	67 028,16	187 684,48	177 984,48	93 542,24	14 000,00	473 211,20
	- 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)						2 415 717,80	68 803,60	888 784,67	1 458 129,53	0,00	0,00	2 346 914,20
	- wydatki bieżące						30 000,00	0,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	30 000,00
	- 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)						2 306 127,80	64 963,60	801 522,17	1 439 642,03	0,00	0,00	2 241 164,20
	wydatki bieżące						30 000,00	0,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	30 000,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych						30 000,00	0,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	30 000,00
	Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kowiesy	GZO	2012	2012	801	80195	30 000,00	0,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	0,00	1 429 742,03	0,00	0,00	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	0,00	1 429 742,03	0,00	0,00	1 429 742,03
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie; Odnowa i rozwój wsi; Cel: Polepszenie 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	0,00	781 422,17
							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 Chojnickich	Urząd Gminy	2010	2012	900	90015	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 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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 19 lipca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,39%	8,22%	8,70%	12,48%	13,79%	13,69%	13,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,40%	13,51%	14,54%	13,33%	13,19%	13,05%	12,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,86%	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)	4,76%	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	3 111 878,60	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	187 684,48	177 984,48	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 przejętych 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*