

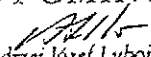
Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XXIV/135/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Józef Luboński

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy Nr 6/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

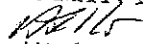
Niniejszym Zarządzeniem Wójt Gminy Kowiesy dokonał zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016.

Zmiany dotyczą wprowadzenia poprawnej kwoty długu Gminy Kowiesy w latach 2013-2022 (w Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XXV/138/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadzona kwota długu nie uwzględniała zmniejszenia długu w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 kwot kredytów i pożyczek o kwotę 350.001,00 zł).

Ponadto do wyliczenia wskaźników wprowadzono kwoty wykonanych dochodów i wydatków za 2012 rok według sprawozdań budżetowych za miesiąc grudzień 2012 r.

Niniejszym Zarządzeniem zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej we wszystkich wymaganych elementach.

WÓJT GMINY


mgr inż. Andrzej Józef Luboński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2022

Załącznik nr. do Zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 18 lutego 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	8 554 553,00	7 369 654,00	7 590 743,00	7 818 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00
	Dochody bieżące	7 225 853,00	7 369 654,00	7 590 743,00	7 818 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 485,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	dochody majątkowe, w tym:	1 328 700,00									
	ze sprzedaży majątku	494 200,00									
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	779 500,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	779 500,00									
2.	Wydatki ogółem	11 390 643,00	6 953 503,00	7 158 992,00	7 431 260,00	7 657 165,00	7 694 608,00	7 793 446,00	7 949 749,00	8 173 741,00	8 683 901,64
	Wydatki bieżące	6 934 237,00	6 936 103,00	7 124 924,00	7 218 393,00	7 344 101,00	7 473 702,00	7 595 956,00	7 722 155,00	7 850 358,00	7 982 625,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 834 237,00	6 784 600,00	6 938 040,00	7 076 800,00	7 218 336,00	7 362 702,00	7 509 956,00	7 660 155,00	7 813 358,00	7 969 625,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 900,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 415,00									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	100 000,00	151 503,00	186 884,00	141 593,00	125 765,00	111 000,00	86 000,00	62 000,00	37 000,00	13 000,00
	odsetki i dyskonto	100 000,00	151 503,00	186 884,00	141 593,00	125 765,00	111 000,00	86 000,00	62 000,00	37 000,00	13 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 456 406,00	17 400,00	34 068,00	212 867,00	313 064,00	220 906,00	197 490,00	227 594,00	323 383,00	701 276,64
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 334 069,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00									
3.	Wynik budżetu	-2 836 090,00	416 151,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	151 751,36
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	291 616,00	433 551,00	465 819,00	600 072,00	708 917,00	720 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 127 706,00	-17 400,00	-34 068,00	-212 867,00	-313 064,00	-220 906,00	-197 490,00	-227 594,00	-323 383,00	-701 276,64
5.	Przychody budżetu	3 173 041,00									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	336 951,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 836 090,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 836 090,00									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	336 951,00	416 151,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	151 751,36
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	336 951,00	416 151,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	151 751,36
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	3 872 711,36	3 456 560,36	3 024 809,36	2 637 604,36	2 241 751,36	1 741 751,36	1 191 751,36	641 751,36	151 751,36	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2022

Załącznik nr ... do Zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 18 lutego 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	45,27%	46,90%	39,85%	33,74%	27,84%	21,25%	14,28%	7,55%	1,75%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,27%	46,90%	39,85%	33,74%	27,84%	21,25%	14,28%	7,55%	1,75%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,11%	7,70%	8,15%	6,76%	6,48%	7,46%	7,62%	7,20%	6,08%	1,86%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,11%	7,70%	8,15%	6,76%	6,48%	7,46%	7,62%	7,20%	6,08%	1,86%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,19%	5,88%	6,14%	7,68%	8,80%	8,80%	8,96%	9,15%	9,39%	9,65%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,60%	8,64%	8,47%	7,07%	6,57%	7,54%	8,43%	8,85%	8,97%	9,17%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,98%	9,02%	8,85%	7,07%	6,57%	7,54%	8,43%	8,85%	8,97%	9,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,11%	7,70%	8,15%	6,76%	6,48%	7,46%	7,62%	7,20%	6,08%	1,86%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,11%	7,70%	8,15%	6,76%	6,48%	7,46%	7,62%	7,20%	6,08%	1,86%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 258,00	3 316 000,00	3 382 000,00	3 449 000,00	3 517 980,00	3 588 339,00	3 660 106,00	3 773 300,00	3 807 000,00	3 884 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 122 600,00	1 172 000,00	1 222 000,00	1 272 000,00	1 322 000,00	1 372 000,00	1 422 000,00	1 472 000,00	1 522 000,00	1 572 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 900,00									
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 172 494,00	17 400,00								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata rat kredytów i pożyczek		416 151,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	151 751,36
17.	Wartość przejętych zobowiązań										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.