

UCHWAŁA NR RG.0007. 85.2012
RADY GMINY KOWALE OLECKIE
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2012 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011– 2024, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2012 – 2024

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2024. Zmiany są spowodowane wprowadzeniem zmian w wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych na 2012 r., zmianą deficytu budżetu gminy i planowanej kwoty długu. Wymienione zmiany obrazuje załącznik Nr 1.

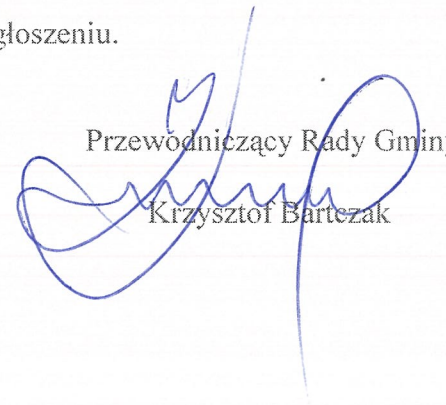
Zmienia się kwotę przedsięwzięcia „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” planowanego do realizacji w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR RG.0007.85.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:						Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środkami z UE*	środkami z UE*		środkami z UE*	środkami z UE*									
[1.1]+[1.2]	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1]+[2.2]	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła							[2.1.1]+[2.1.2]									
	2012	18 911 532,77	15 334 782,77	0,00	3 576 750,00	40 000,00	21 189 532,77	14 441 126,02	14 218 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	
	2013	16 946 000,00	15 700 000,00	0,00	1 246 000,00	30 000,00	16 195 000,00	13 899 000,00	13 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	
	2014	16 790 000,00	15 600 000,00	0,00	1 190 000,00	30 000,00	15 959 197,00	13 930 500,00	13 750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	2015	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 111 100,00	13 980 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	2016	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 144 600,00	13 950 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	2017	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 144 600,00	13 910 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
	2018	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 144 600,00	13 895 000,00	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
	2019	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 144 600,00	13 880 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	2020	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 159 600,00	13 860 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	2021	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 159 600,00	13 840 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	2022	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 685 603,00	13 820 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	2023	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 735 000,00	13 810 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	2024	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	16 735 000,00	13 795 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	2025	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	2.2.	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]						
2012	6 748 406,75		-2 278 000,00	893 656,75	3 216 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 220,00	2 278 000,00
2013	2 296 000,00		751 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 028 697,00		830 803,00	1 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 131 100,00		623 900,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 194 600,00		590 400,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 234 600,00		590 400,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 249 600,00		590 400,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 264 600,00		590 400,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 299 600,00		575 400,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 319 600,00		575 400,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 865 603,00		49 397,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 925 000,00		0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 940 000,00		0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[e.+.H.ez]											
2012	938 220,00	938 220,00	0,00	0,00	5 767 500,00	0,00	0,00	0,00	30,50%	6,14%	6,14%	
2013	751 000,00	751 000,00	101 000,00	0,00	5 016 500,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	5,34%	4,74%	
2014	830 803,00	830 803,00	0,00	0,00	4 185 697,00	0,00	0,00	0,00	24,93%	6,02%	6,02%	
2015	623 900,00	623 900,00	0,00	0,00	3 561 797,00	0,00	0,00	0,00	21,28%	4,80%	4,80%	
2016	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	2 971 397,00	0,00	0,00	0,00	17,76%	4,42%	4,42%	
2017	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	2 380 997,00	0,00	0,00	0,00	14,23%	4,36%	4,36%	
2018	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	1 790 597,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	4,24%	4,24%	
2019	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	1 200 197,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	4,13%	4,13%	
2020	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	624 797,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	3,92%	3,92%	
2021	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	3,80%	3,80%	
2022	49 397,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,53%	0,53%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,09%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
1p	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,85%	4,94%	6,14%	TAK	6,14%	TAK	7 317 420,35	2 109 300,00	0,00	5 816 157,28	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,76%	10,80%	5,34%	NIE	4,74%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,06%	10,12%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	830 803,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,62%	9,26%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	623 900,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,06%	9,44%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,61%	9,68%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,46%	9,77%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,63%	9,86%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,77%	9,98%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,87%	10,10%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,98%	10,22%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,10%	10,28%	0,18%	TAK	0,18%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,20%	10,37%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 196 529,78	0,00	5 194 607,28
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 196 529,78	0,00	5 194 607,28
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stołżne, Rogówko, Monety, Daniele - Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalch Oleckich - Poprawa infrastruktury technicznej służącej odprowadzaniu ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont oczyszczalni ścieków	2011	2012		Urząd Gminy Kowale Oleckie	4 954 440,00	0,00	4 953 440,00
2.[m]	Przebudowa Świetlicy Wjejskiej w Lakielach - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lakielce poprzez remont budynku świetlicy	2011	2012			242 089,78	0,00	241 167,28

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					681 500,00	0,00	621 550,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					681 500,00	0,00	621 550,00
1.[m]	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach - Poprawa infrastruktury technicznej służącej odprowadzaniu ścieków poprzez budowę przyłączy kanalizacyjnych	2011	2012			115 000,00	0,00	107 750,00
2.[m]	Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chelcach - wymiana urządzeń	2011	2012			166 000,00	0,00	158 000,00
3.[m]	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej	2011	2012		KOWALE OLECKIE	225 800,00	0,00	225 800,00
4.[m]	Zakup i remont mieszkań komunalny	2011	2012			174 700,00	0,00	130 000,00