

UCHWAŁA Nr XXX/182/13
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016

Na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j. t.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2013-2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016”, 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 2013-2022 wprowadzonych Uchwałą Nr XXX/182/13
Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 sierpnia 2013 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2013:

- dochody zwiększa się o kwotę 343.357,00 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę 589.884,00 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 933.241,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 933.241,00 zł.

W związku z czym deficyt roku 2013 wyniesie 1.423.288,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.348.248,00 zł, oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 75.040,00 zł.

Kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 2.385.516,43 zł (30,36 % w stosunku do dochodów) a jego spłata zakładana jest do roku 2022.

W załączniku przedsięwzięć zmienia się nakłady na zadanie budowy II odcinka drogi relacji Pękoszew – Wędrogów (po rozstrzygniętym przetargu wartość zadania wyniesie 830.000 zł i zostanie sfinansowane w części z dotacji Województwa Łódzkiego 400.830 zł oraz z pożyczki z EFRWP 360.000 zł i środków własnych budżetu 19.170 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	7 329 586,60	6 949 639,10	670 016,00	3 671,66	1 409 523,63	845 282,26	2 899 017,00	1 600 573,39	379 947,50	106 785,00	273 162,25	
Wykonanie 2011	9 675 664,11	7 671 275,81	708 940,00	4 554,66	1 818 324,96	954 120,66	2 979 106,00	1 842 687,70	2 004 388,30	157 835,00	1 846 553,30	
Plan 3 kw. 2012	10 278 316,79	8 065 137,53	812 504,00	3 000,00	2 222 134,00	990 000,00	3 135 378,00	1 274 443,53	2 213 179,26	154 200,00	2 058 979,26	
Wykonanie 2012 1)	10 139 497,07	8 065 350,52	789 853,00	7 007,11	1 971 446,08	1 013 463,68	3 155 234,00	1 375 126,00	2 074 146,55	15 320,88	2 058 825,67	
2013	9 058 201,01	7 328 059,01	792 391,00	6 000,00	2 079 747,00	1 057 013,00	2 873 140,00	1 235 396,01	1 730 142,00	494 200,00	1 235 942,00	
2014	7 858 635,00	7 858 635,00	808 238,00	6 180,00	2 262 577,00	1 097 179,00	2 988 065,00	1 366 573,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 850 743,00	7 850 743,00	824 404,00	6 365,00	2 348 555,00	1 138 872,00	3 107 588,00	1 369 235,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 918 465,00	7 918 465,00	849 135,00	6 556,00	2 437 800,00	1 182 149,00	3 231 891,00	1 353 605,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 053 018,00	8 053 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 194 608,00	8 194 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 343 446,00	8 343 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 499 749,00	8 499 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 663 741,00	8 663 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 835 653,00	8 835 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	9 567 115,81	6 171 894,01	0,00	0,00	0,00	6 244,84	6 244,84	3 395 221,80	-2 237 529,21
Wykonanie 2011	10 779 094,59	7 212 062,29	0,00	0,00	0,00	36 136,47	36 136,47	3 567 032,30	-1 103 430,48
Plan 3 kw. 2012	9 592 722,79	7 155 053,79	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	2 437 669,00	685 594,00
Wykonanie 2012 1)	9 050 022,64	6 914 327,42	0,00	0,00	0,00	111 439,26	111 439,26	2 135 695,22	1 089 474,43
2013	10 481 489,01	7 233 444,01	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 248 045,00	-1 423 288,00
2014	7 858 635,00	6 936 103,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	922 532,00	0,00
2015	7 358 992,00	7 124 924,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	234 068,00	491 751,00
2016	7 434 950,00	7 218 393,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	216 557,00	483 515,00
2017	7 627 164,00	7 344 101,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	283 063,00	425 854,00
2018	7 957 108,00	7 473 702,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	483 406,00	237 500,00
2019	8 085 198,00	7 595 956,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	489 242,00	258 248,00
2020	8 269 749,00	7 722 155,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	547 594,00	230 000,00
2021	8 513 741,00	7 850 358,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	663 383,00	150 000,00
2022	8 727 004,57	7 982 625,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	744 379,57	108 648,43

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 903 910,76	1 170 514,66	661 537,21	157 404,10	0,00	1 575 992,00	1 575 992,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 377 720,40	0,00	0,00	627 720,40	53 430,48	1 750 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	268 964,28	0,00	0,00	268 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 760 239,00	0,00	0,00	411 991,00	75 040,00	1 348 248,00	1 348 248,00	0,00	0,00
2014	458 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 651,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	38 661,15	38 661,15	0,00	0,00	0,00	1 694 734,95	1 215 992,00	1 215 992,00	23,12%	6,53%	0,00
Wykonanie 2011	1 005 325,64	1 005 325,64	911 698,00	911 698,00	0,00	2 320 666,36	304 294,00	304 294,00	23,98%	20,84%	0,00
Plan 3 kw. 2012	947 094,00	947 094,00	304 294,00	304 294,00	0,00	1 373 572,36	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00
Wykonanie 2012 1)	946 446,93	946 446,93	304 294,00	304 294,00	0,00	1 374 219,43	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00
2013	336 951,00	336 951,00	0,00	0,00	0,00	2 385 516,43	0,00	0,00	26,34%	26,34%	0,00
2014	458 651,00	458 651,00	0,00	0,00	0,00	2 385 516,43	0,00	0,00	30,36%	30,36%	0,00
2015	491 751,00	491 751,00	0,00	0,00	0,00	1 893 765,43	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00
2016	483 515,00	483 515,00	0,00	0,00	0,00	1 410 250,43	0,00	0,00	17,81%	17,81%	0,00
2017	425 854,00	425 854,00	0,00	0,00	0,00	984 396,43	0,00	0,00	12,22%	12,22%	0,00
2018	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	746 896,43	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00
2019	258 248,00	258 248,00	0,00	0,00	0,00	488 648,43	0,00	0,00	5,86%	5,86%	0,00
2020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	258 648,43	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	108 648,43	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00
2022	108 648,43	108 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	777 745,09	2 105 663,85	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	459 213,52	1 086 933,92	10,76%	1,34%	10,76%	1,34%	0,00	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	910 083,74	1 171 583,74	10,33%	7,37%	10,33%	7,37%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 151 023,10	1 419 987,38	10,43%	7,43%	10,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	94 615,00	506 606,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,60%	9,98%	TAK	TAK
2014	922 532,00	922 532,00	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,74%	8,13%	TAK	TAK
2015	725 819,00	725 819,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	9,53%	9,91%	TAK	TAK
2016	700 072,00	700 072,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2017	708 917,00	708 917,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2018	720 906,00	720 906,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2019	747 490,00	747 490,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	777 594,00	777 594,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	813 383,00	813 383,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	853 028,00	853 028,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 816 253,76	866 273,04	0,00	0,00	0,00	2 028 131,27	1 347 879,36	19 211,17
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 993 214,77	983 673,41	0,00	0,00	0,00	1 640 525,13	1 914 985,86	11 521,31
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 133 478,60	1 070 340,00	0,00	0,00	0,00	1 009 864,00	1 411 651,00	8 154,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 090 382,07	1 059 626,03	0,00	0,00	0,00	935 901,85	1 186 433,37	13 360,00
2013	0,00	0,00	3 286 005,32	1 140 180,00	2 178 319,00	9 900,00	2 168 419,00	2 186 000,00	1 022 045,00	40 000,00
2014	0,00	0,00	3 316 000,00	1 173 307,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	922 532,00	0,00
2015	491 751,00	491 751,00	3 382 000,00	1 220 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 068,00	0,00
2016	483 515,00	483 515,00	3 449 000,00	1 269 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 557,00	0,00
2017	425 854,00	425 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	258 248,00	258 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 648,43	108 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	246 948,93	210 903,70	210 903,70	122 302,88	41 971,88	41 971,88	240 301,64	204 259,80	240 301,64
Wykonanie 2011	208 248,55	176 014,17	176 014,17	993 396,00	993 396,00	993 396,00	215 996,41	183 596,95	215 996,41
Plan 3 kw. 2012	20 100,00	17 085,00	17 085,00	1 913 397,57	1 696 969,57	1 696 696,57	20 100,00	17 085,00	20 100,00
Wykonanie 2012 1)	28 515,00	25 500,00	25 500,00	1 913 243,57	1 696 815,57	1 696 815,57	20 100,00	17 085,00	20 100,00
2013	1 485,00	0,00	0,00	779 500,00	779 500,00	779 500,00	9 900,00	8 415,00	9 900,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 990 592,30	1 261 498,77	1 990 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 719 165,08	1 053 130,00	1 719 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 297 957,95	670 024,00	1 297 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 208 884,24	613 013,13	1 208 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 334 069,00	500 000,00	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	38 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 005 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	947 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	946 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	336 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	436 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	401 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	393 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WODNICZAK
URZĘD GMINY KOWALSKA
Barbara Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XXX/182/13
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 293 785,00	2 178 319,00	17 400,00	0,00	0,00	2 195 719,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 263 785,00	2 168 419,00	17 400,00	0,00	0,00	2 185 819,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 419 419,00	1 343 969,00	0,00	0,00	0,00	1 343 969,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kowiesy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	30 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 389 419,00	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	1 334 069,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kowiesy	2011	2013	1 389 419,00	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	1 334 069,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				874 366,00	834 350,00	17 400,00	0,00	0,00	851 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				874 366,00	834 350,00	17 400,00	0,00	0,00	851 750,00
1.3.2.1	Budowa II etapu drogi gminnej Nr 115152E Wędrogów -Wola Pekoszevska, łączącej droge krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Kowiesy	2006	2013	852 616,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego	Urząd Gminy Kowiesy	2013	2014	21 750,00	4 350,00	17 400,00	0,00	0,00	21 750,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

