

UCHWAŁA Nr XXXI/185/13
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 27 września 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.) uchwala 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 XXXI/185/13
Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 września 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 171.576,98 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 91.395,98 zł

W związku z czym deficyt roku 2013 wyniesie 1.343.107,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.268.067,00 zł, oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 75.040,00 zł.

Kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 2.305.335,43 zł (24,94 % w stosunku do dochodów) a jego spłata zakładana jest do roku 2022.

W załączniku przedsięwzięć na rok 2014 wprowadza się zadanie budowy III odcinka drogi relacji Pękoszew – Wędrogów, koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi w 1.523.000 zł.

Ponadto zadanie planowane do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, pn., „*Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego*”, którego celem jest pozyskanie sprzętu informatycznego i programów komputerowych o łącznej wartości 145.000 zł dla szkoły podstawowej w Kowiesach i Gimnazjum w Jeruzalu (udział Gminy Kowiesy w tym projekcie wynosi 15 %) przenosi się w całości do realizacji na rok 2014.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY


Barbara Kowalska

Wykonanie

Plan 3
kw.
e

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	7 329 586,60	9 675 664,11	10 278 316,79	10 139 497,07	9 244 413,99	7 858 635,00	7 850 743,00	7 918 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	6 949 639,10	7 671 275,81	8 065 137,53	8 065 350,52	7 450 734,44	7 858 635,00	7 850 743,00	7 918 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	670 016,00	708 940,00	812 504,00	789 853,00	792 391,00	808 238,00	824 404,00	849 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 671,66	4 554,66	3 000,00	7 007,11	6 000,00	6 180,00	6 365,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 409 523,63	1 818 324,96	2 222 134,00	1 971 446,08	2 079 747,00	2 262 577,00	2 348 555,00	2 437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	845 282,26	954 120,66	990 000,00	1 013 463,68	1 057 013,00	1 097 179,00	1 138 872,00	1 182 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 899 017,00	2 979 106,00	3 135 378,00	3 155 234,00	2 873 140,00	2 988 065,00	3 107 588,00	3 231 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 600 573,39	1 842 687,70	1 274 443,53	1 375 126,00	1 353 806,44	1 366 573,00	1 369 235,00	1 353 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	379 947,50	2 004 388,30	2 213 179,26	2 074 146,55	1 793 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 785,00	157 835,00	154 200,00	15 320,88	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	273 162,25	1 846 553,30	2 058 979,26	2 058 825,67	1 299 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 567 115,81	10 779 094,59	9 592 722,79	9 050 022,64	10 587 520,99	8 786 284,00	7 328 992,00	7 404 950,00	7 589 696,00	7 807 108,00	7 935 198,00	8 119 749,00	8 313 741,00	8 627 004,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 171 894,01	7 212 062,29	7 155 053,79	6 914 327,42	7 314 728,99	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.1.1	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 157, poz. 1241, z późn. zm.)	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
2.1.2	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 244,84	36 136,47	115 000,00	111 439,26	100 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z	6 244,84	36 136,47	115 000,00	111 439,26	100 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 395 221,80	3 567 032,30	2 437 669,00	2 135 695,22	3 272 792,00	1 850 181,00	204 068,00	186 557,00	245 595,00	333 406,00	339 242,00	397 594,00	463 383,00	644 379,57
3	Wynik budżetu	-2 237 529,21	-1 103 430,48	685 594,00	1 089 474,43	-1 343 107,00	-927 649,00	521 751,00	513 515,00	463 322,00	387 500,00	408 248,00	380 000,00	350 000,00	208 648,43
4	Przychody budżetu	2 903 910,76	2 377 720,40	261 500,00	268 964,28	1 680 058,00	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 170 514,66	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	661 537,21	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	157 404,10	627 720,40	261 500,00	268 964,28	411 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	53 430,48	0,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 575 992,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 268 067,00	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 575 992,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 268 067,00	927 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	38 661,15	1 005 325,64	947 094,00	946 446,93	336 951,00	488 651,00	521 751,00	513 515,00	463 322,00	387 500,00	408 248,00	380 000,00	350 000,00	208 648,43
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w	38 661,15	1 005 325,64	947 094,00	946 446,93	336 951,00	488 651,00	521 751,00	513 515,00	463 322,00	387 500,00	408 248,00	380 000,00	350 000,00	208 648,43
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 248)	0,00	911 698,00	304 294,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	911 698,00	304 294,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	1 694 734,95	2 320 666,36	1 373 572,36	1 374 219,43	2 305 335,43	3 232 984,43	2 711 233,43	2 197 718,43	1 734 396,43	1 346 896,43	938 648,43	558 648,43	208 648,43	0,00
6.1	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 związanych z realizacją ustawy	1 215 992,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 215 992,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,12%	23,98%	13,36%	13,55%	24,94%	41,14%	34,53%	27,75%	21,54%	16,44%	11,25%	6,57%	2,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,53%	20,84%	13,36%	13,55%	24,94%	41,14%	34,53%	27,75%	21,54%	16,44%	11,25%	6,57%	2,41%	0,00%

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonani e	Wieloletnia Prognoza Finansowa									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	777 745,09	459 213,52	910 083,74	1 151 023,10	136 005,45	922 532,00	725 819,00	700 072,00	708 917,00	720 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 105 663,85	1 086 933,92	1 171 583,74	1 419 987,38	547 996,45	922 532,00	725 819,00	700 072,00	708 917,00	720 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt	0,61%	10,76%	10,33%	10,43%	4,73%	7,74%	7,92%	7,50%	6,50%	5,22%	5,25%	4,71%	4,16%	2,42%
9.2	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	0,61%	1,34%	7,37%	7,43%	4,73%	7,74%	7,92%	7,50%	6,50%	5,22%	5,25%	4,71%	4,16%	2,42%
9.3	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 uwzględniania	0,61%	10,76%	10,33%	10,43%	4,73%	7,74%	7,92%	7,50%	6,50%	5,22%	5,25%	4,71%	4,16%	2,42%
9.4	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	0,61%	1,34%	7,37%	7,43%	4,73%	7,74%	7,92%	7,50%	6,50%	5,22%	5,25%	4,71%	4,16%	2,42%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	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
9.6	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	0,61%	1,34%	7,37%	7,43%	4,73%	7,74%	7,92%	7,50%	6,50%	5,22%	5,25%	4,71%	4,16%	2,42%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,07%	6,38%	10,35%	11,50%	6,82%	11,74%	9,25%	8,84%	8,80%	8,80%	8,96%	9,15%	9,39%	9,65%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w	x	x	x	x	9,60%	7,85%	9,64%	9,27%	9,94%	8,96%	8,81%	8,85%	8,97%	9,17%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w	x	x	x	x	9,98%	8,23%	10,02%	9,27%	9,94%	8,96%	8,81%	8,85%	8,97%	9,17%
9.8	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 751,00	513 515,00	463 322,00	387 500,00	408 248,00	380 000,00	350 000,00	208 648,43
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 751,00	513 515,00	463 322,00	387 500,00	408 248,00	380 000,00	350 000,00	208 648,43
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 253,76	2 993 214,77	3 133 478,60	3 090 382,07	3 291 255,32	3 316 000,00	3 382 000,00	3 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	866 273,04	983 673,41	1 070 340,00	1 059 626,03	1 140 180,00	1 173 307,00	1 220 239,00	1 269 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 969,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 069,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 028 131,27	1 640 525,13	1 009 864,00	935 901,85	2 317 470,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 347 879,36	1 914 985,86	1 411 651,00	1 186 433,37	912 225,00	327 181,00	204 068,00	186 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 211,17	11 521,31	8 154,00	13 360,00	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonani e	Wieloletnia Prognoza Finansowa									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	246 948,93	208 248,55	20 100,00	28 515,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 903,70	176 014,17	17 085,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	210 903,70	176 014,17	17 085,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	122 302,88	993 396,00	1 913 397,57	1 913 243,57	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 971,88	993 396,00	1 696 969,57	1 696 815,57	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	41 971,88	993 396,00	1 696 969,57	1 696 815,57	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 301,64	215 996,41	20 100,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 259,80	183 596,95	17 085,00	17 085,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	240 301,64	215 996,41	20 100,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 990 592,30	1 719 165,08	1 297 957,95	1 208 884,24	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 261 498,77	1 053 130,00	670 024,00	613 013,13	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	1 990 592,30	1 719 165,08	1 297 957,95	1 208 884,24	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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
13.2	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.	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 661,15	1 005 325,64	947 094,00	946 446,93	336 951,00	436 151,00	401 751,00	393 515,00	285 854,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub	Okres realizacji		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)				3 838 573,00	2 174 969,00	1 523 000,00	0,00	0,00	3 697 969,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 808 573,00	2 165 069,00	1 523 000,00	0,00	0,00	3 688 069,00
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				2 419 154,00	831 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 419 154,00	831 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
1.3.2.1	Budowa II etapu drogi gminnej Nr 115152E Wędrogów - Wola Pekoszevska, łączącej drogę 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	Budowa III etapu drogi gminnej Nr 115152E Wędrogów - Wola Pekoszevska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kowiesy	2006	2014	1 566 538,00	1 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00