

Zarządzenie Nr 10/2015
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr **III/28/14** z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Objasnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY KOWIESY

Jarosław Pepka

OBJAŚNIENIE zmian WPF

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 2015-2018.

Zmiany dotyczą zapewnienia zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich wymaganych elementach, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według stanu budżetu na 25 lutego 2015r.

I tak, po zmianach planowane dochody budżetu na 2015 rok wynoszą 9.183.262,81 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 8.083.028,81 zł a dochody majątkowe w wysokości 1.100.234,00 zł, natomiast wydatki budżetu wynoszą 10.013.136,81 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.254.980,81 zł a wydatki majątkowe w wysokości 2.758.156,00 zł.

Kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 2.369.143,22 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2023.

WÓJT GMINY KOWIESY

Jarosław Pepka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	10 139 497,07	8 789 986,49	10 312 759,97	10 511 418,64	9 183 262,81	7 988 465,00	8 203 018,00	8 294 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00	8 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	8 065 350,52	7 564 624,06	7 883 446,28	8 211 068,23	8 083 028,81	7 988 465,00	8 203 018,00	8 294 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00	8 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	789 853,00	762 681,00	948 118,00	958 641,00	938 207,00	985 000,00	1 034 250,00	1 085 000,00	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	7 007,11	7 156,61	6 000,00	7 082,97	6 000,00	6 200,00	6 350,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 971 446,08	2 073 978,77	2 147 754,00	2 191 319,68	2 189 697,00	2 131 416,00	2 174 120,00	2 217 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 013 463,68	1 098 652,70	1 057 000,00	1 156 753,94	1 087 000,00	1 078 385,00	1 155 026,00	1 189 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 155 234,00	2 873 140,00	2 880 936,00	2 890 436,00	3 284 984,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 375 126,00	1 427 155,41	1 531 786,28	1 759 011,68	1 088 823,81	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 074 146,55	1 225 362,43	2 429 313,69	2 300 350,41	1 100 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 320,88	421 241,00	282 573,00	160 010,00	120 000,00	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	2 058 825,67	804 121,43	2 146 740,69	2 140 340,41	980 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 050 022,64	9 708 899,20	10 312 759,97	10 167 239,20	10 013 136,81	7 415 246,41	7 669 743,24	7 945 422,13	8 048 966,00	8 287 749,00	8 531 741,00	8 703 653,00	8 757 016,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 914 327,42	6 944 036,60	7 588 897,97	7 525 581,79	7 254 980,81	7 118 393,00	7 344 101,00	7 473 702,00	7 595 956,00	7 722 155,00	7 850 358,00	7 982 625,00	8 000 000,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	111 439,26	63 955,86	75 000,00	66 801,99	73 000,00	89 000,00	69 000,00	52 000,00	39 000,00	26 000,00	18 000,00	11 000,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	111 439,26	63 955,86	75 000,00	66 801,99	73 000,00	89 000,00	69 000,00	52 000,00	39 000,00	26 000,00	18 000,00	11 000,00	4 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	6 687,99	26 969,00	25 066,36	22 573,00	21 137,00	16 312,00	11 488,00	6 663,00	2 014,00	340,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 135 695,22	2 764 862,60	2 723 862,00	2 641 657,41	2 758 156,00	296 853,41	325 642,24	471 720,13	453 010,00	565 594,00	681 383,00	721 028,00	757 016,00
3	Wynik budżetu	1 089 474,43	-918 912,71	0,00	344 179,44	-829 874,00	573 218,59	533 274,76	349 185,87	294 480,00	212 000,00	132 000,00	132 000,00	142 984,00
4	Przychody budżetu	268 964,28	1 521 991,78	472 621,00	478 749,79	1 352 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	268 964,28	411 991,78	260 000,00	266 128,79	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 110 000,00	212 621,00	212 621,00	1 004 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	829 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	w tym 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
5	Rozchody budżetu	946 446,93	336 950,28	472 621,00	472 620,93	523 110,00	573 218,59	533 274,76	349 185,87	294 480,00	212 000,00	132 000,00	132 000,00	142 984,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	946 446,93	336 950,28	472 621,00	472 620,93	523 110,00	573 218,59	533 274,76	349 185,87	294 480,00	212 000,00	132 000,00	132 000,00	142 984,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00	21 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00	21 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	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
6	Kwota długu	1 374 219,43	2 147 269,15	1 887 269,15	1 887 269,22	2 369 143,22	1 795 924,63	1 262 649,87	913 464,00	618 984,00	406 984,00	274 984,00	142 984,00	0,00
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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 151 023,10	620 587,46	294 548,31	685 486,44	828 048,00	870 072,00	858 917,00	820 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00	900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 419 987,38	1 032 579,24	554 548,31	951 615,23	1 176 048,00	870 072,00	858 917,00	820 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00	900 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,43%	4,56%	5,31%	5,13%	6,49%	8,29%	7,34%	4,84%	4,00%	2,80%	1,73%	1,62%	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,43%	4,48%	5,05%	4,89%	6,25%	7,76%	6,89%	4,45%	3,67%	2,53%	1,49%	1,62%	1,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,43%	4,48%	5,05%	4,89%	6,25%	7,76%	6,89%	4,45%	3,67%	2,53%	1,49%	1,62%	1,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,50%	11,85%	5,60%	8,04%	10,32%	10,89%	10,47%	9,90%	8,96%	9,15%	9,39%	9,65%	10,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,65%	9,26%	8,94%	10,56%	10,42%	9,78%	9,34%	9,17%	9,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,46%	10,07%	9,75%	10,56%	10,42%	9,78%	9,34%	9,17%	9,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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	573 218,59	533 274,76	349 185,87	294 480,00	212 000,00	132 000,00	132 000,00	142 984,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 935,52	503 274,76	319 185,87	264 480,00	182 000,00	102 000,00	102 000,00	111 668,07
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 382,07	3 149 222,43	3 320 546,80	3 323 061,73	3 488 274,00	3 558 039,00	3 629 200,00	3 701 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 059 626,03	1 120 588,59	1 123 052,75	1 166 657,57	1 206 724,00	1 230 858,00	1 255 475,00	1 280 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 160 506,72	1 470 505,19	1 408 763,01	66 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	9 900,00	101 285,80	80 503,84	66 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 150 606,72	1 369 219,39	1 328 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	935 901,85	2 221 796,17	1 463 800,00	1 439 646,31	400 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 186 433,37	500 972,43	1 097 223,00	1 045 694,57	2 057 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 360,00	42 094,00	162 839,00	156 316,53	150 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	28 515,00	1 485,00	166 855,70	142 888,64	66 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 500,00	0,00	141 827,34	121 455,35	56 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 500,00	0,00	141 827,34	121 455,35	56 218,84	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	1 913 243,57	279 500,00	1 166 609,00	1 122 304,10	976 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 696 815,57	279 500,00	1 095 933,35	1 057 575,48	976 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 696 815,57	279 500,00	1 095 933,35	1 057 575,48	976 234,00	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	20 100,00	9 900,00	166 855,70	142 888,64	66 139,81	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	17 085,00	8 415,00	141 827,34	121 455,35	56 218,84	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 100,00	9 900,00	166 855,70	142 888,64	66 139,81	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	1 208 884,24	1 364 426,36	850 962,17	811 289,91	1 510 141,31	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	613 013,13	0,00	578 755,01	545 039,50	920 818,00	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 208 884,24	1 364 426,36	850 962,17	811 289,91	1 510 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	847 248,02	287 400,03	287 683,70	599 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	847 248,02	287 400,03	287 683,70	599 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	287 683,70	599 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	287 683,70	599 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	800 000,00	0,00	0,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	800 000,00	0,00	0,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 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
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. 654, 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	946 446,93	336 950,28	472 621,00	472 620,93	523 110,00	508 935,52	401 274,76	217 185,87	162 480,00	80 000,00	0,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY KOWIESY

Jarosław Pepka