

UCHWAŁA NR VIII/55/15

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 19 czerwca 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, Dz. U. z 2015 r. poz. 532) **uchwała się, co następuje:**

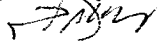
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy nr III/28/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-2018, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2015-2023”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

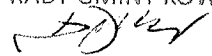
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Zuzanna Dudziak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie												
		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	9 664 976,88	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	8 278 113,88	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	3 227 261,00	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	1 908 263,85	1 262 533,88	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	1 386 863,00	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	1 266 863,00	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	10 286 823,88	7 396 569,41	7 700 783,24	7 954 462,13	8 058 006,00	8 296 789,00	8 546 021,00	8 733 653,00	8 883 588,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 914 327,42	6 944 036,60	7 588 897,97	7 525 581,79	7 529 036,83	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 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	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	20 154,00	17 668,00	14 348,00	10 034,00	5 720,00	1 407,00	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	2 757 787,05	278 176,41	356 682,24	480 760,13	462 050,00	574 634,00	695 663,00	751 028,00	883 588,00
3	Wynik budżetu	1 089 474,43	-918 912,71	0,00	344 179,44	-621 847,00	591 895,59	502 234,76	340 145,87	285 440,00	202 960,00	117 720,00	102 000,00	16 412,00
4	Przychody budżetu	268 964,28	1 521 991,78	472 621,00	478 749,79	1 144 480,00	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	350 308,00	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	794 172,00	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	621 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	522 633,00	591 895,59	502 234,76	340 145,87	285 440,00	202 960,00	117 720,00	102 000,00	16 412,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	946 446,93	336 950,28	472 621,00	472 620,93	522 633,00	591 895,59	502 234,76	340 145,87	285 440,00	202 960,00	117 720,00	102 000,00	16 412,00
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	5 240,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	15 720,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	15 720,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	2 158 808,22	1 566 912,63	1 064 677,87	724 532,00	439 092,00	236 132,00	118 412,00	16 412,00	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	749 077,05	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	1 099 385,05	870 072,00	858 917,00	820 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00	900 000,00


Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
		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	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 dług 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	522 632,44	529 896,15	422 234,76	238 145,87	183 440,00	100 960,00	15 720,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY

Zuzanna Dudziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				470 388,95	66 386,72	0,00	0,00	0,00	66 139,81
1.a	- wydatki bieżące				146 890,98	66 386,72	0,00	0,00	0,00	66 139,81
1.b	- wydatki majątkowe				323 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				470 388,95	66 386,72	0,00	0,00	0,00	66 139,81
1.1.1	- wydatki bieżące				146 890,98	66 386,72	0,00	0,00	0,00	66 139,81
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy	Urząd Gminy Kowiesy	2014	2015	146 890,98	66 386,72	0,00	0,00	0,00	66 139,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				323 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy	Urząd Gminy Kowiesy	2014	2015	323 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY

Zuzanna Dudziak


OBJAŚNIENIE zmian WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2015:

- dochody zwiększa się o kwotę 79.978,91 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę 2.288,09 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 85.052,00 zł,
- wolne środki budżetu zwiększa się o kwotę 2.308,00 zł,
- rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 477,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami deficyt roku 2015 zmniejsza się o kwotę 82.267,00 zł i wyniesie 621.847,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 2.158.808,22 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2023.

W załączniku przedsięwzięć na rok 2015, w związku z aneksem do umowy zwiększa się na rok 2015 o kwotę 246,91 zł limit wydatków na realizację projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” o numerze POIG/8.3/2013/ŁDK/488 realizowany w latach 2014 - 2015 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Zuzanna Dudziak