

UCHWAŁA NR X/62/15
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 25 września 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. 238, poz. 532 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) **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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu do roku 2023														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3	Wykonanie								
		2012	2013	2014	kw.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	10 139 497,07	8 789 986,49	10 312 759,97	10 511 418,64	9 708 044,23	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	8 123 651,93	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	2 204 697,00	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	3 234 261,00	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	1 175 126,00	1 427 155,41	1 531 786,28	1 908 263,85	1 361 205,93	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	1 584 392,30	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	146 000,00	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	1 361 799,30	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	10 067 352,23	7 910 569,41	8 728 183,24	8 203 862,13	7 889 406,00	8 028 189,00	8 177 421,00	8 350 728,00	8 456 848,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 914 327,42	6 944 036,60	7 588 897,97	7 525 581,79	7 751 325,18	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	67 000,00	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	67 000,00	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	18 154,00	17 668,00	14 348,00	10 034,00	5 720,00	1 407,00	98,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 135 695,22	2 764 862,60	2 723 862,00	2 641 657,41	2 316 027,05	792 176,41	1 384 082,24	730 160,13	293 450,00	306 034,00	327 063,00	368 103,00	456 848,00
3	Wynik budżetu	1 089 474,43	-918 912,71	0,00	344 179,44	-359 308,00	77 895,59	-525 165,24	90 745,87	454 040,00	471 560,00	486 320,00	484 925,00	443 152,00
4	Przychody budżetu	268 964,28	1 521 991,78	472 621,00	478 749,79	881 941,00	500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	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	531 633,00	500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	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	359 308,00	0,00	525 165,24	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	577 895,59	474 834,76	490 745,87	454 040,00	471 560,00	486 320,00	484 925,00	443 152,00
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	577 895,59	474 834,76	490 745,87	454 040,00	471 560,00	486 320,00	484 925,00	443 152,00
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 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	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 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	1 983 473,22	1 905 577,63	2 430 742,87	2 339 997,00	1 885 957,00	1 414 397,00	928 077,00	443 152,00	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	372 326,75	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	722 634,75	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 na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu do roku 2023		Wykonanie		Plan 3	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%	6,14%	8,07%	6,63%	6,54%	5,91%	5,85%	5,82%	5,61%	5,02%
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%	5,89%	7,59%	6,20%	6,17%	5,59%	5,59%	5,64%	5,61%	5,02%
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%	5,89%	7,59%	6,20%	6,17%	5,59%	5,59%	5,64%	5,61%	5,02%
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%	5,34%	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%	7,60%	7,28%	8,90%	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%	8,41%	8,09%	8,90%	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	77 895,59	0,00	90 745,87	454 040,00	471 560,00	486 320,00	484 925,00	443 152,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 745,87	454 040,00	471 560,00	486 320,00	484 925,00	405 097,00
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	3 531 484,32	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	1 239 028,00	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	383 386,72	633 000,00	1 200 000,00	700 000,00	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	66 386,72	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	317 000,00	633 000,00	1 200 000,00	700 000,00	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	1 790 742,00	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	421 028,00	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	104 257,05	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	66 386,72	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	56 428,71	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	56 428,71	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	1 101 994,00	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	66 386,72	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	56 428,71	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	66 386,72	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

Wykonanie Plan 3 Wykonanie
kw.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu do roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)				3 270 388,95	383 386,72	633 000,00	1 200 000,00	700 000,00	2 466 139,81
1.a	- wydatki bieżące				146 890,98	66 386,72	0,00	0,00	0,00	66 139,81
1.b	- wydatki majątkowe				3 123 497,97	317 000,00	633 000,00	1 200 000,00	700 000,00	2 400 000,00
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				2 800 000,00	317 000,00	633 000,00	1 200 000,00	700 000,00	2 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	317 000,00	633 000,00	1 200 000,00	700 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, część Kowies, część Lisnej i część Franciszkowa	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2018	800 000,00	80 000,00	100 000,00	310 000,00	310 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2018	800 000,00	20 000,00	50 000,00	390 000,00	390 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2018	1 200 000,00	217 000,00	483 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00

OBJAŚNIENIE zmian WPF

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

- dochody zmniejsza się o kwotę 61.569,65 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę 185.318,65 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 123.749,00 zł.

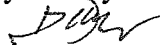
W związku z powyższymi zmianami deficyt roku 2015 zmniejsza się o kwotę 123.749,00 zł i wyniesie 359.308,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 1.983.473,22 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2023.

W załączniku przedsięwzięć na lata 2015-2018 wprowadza się do realizacji następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, część Kowies, część Lisnej i część Franciszkowa (z ustalonym limitem w wysokości 800.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (z ustalonym limitem w wysokości 800.000,00 zł),
- Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach (z ustalonym limitem w wysokości 1.200.000,00 zł).

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy


/-/ Zuzanna Dudziak