

UCHWAŁA Nr XIII/86/15
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2016-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), **Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kowiesy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych z załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kowiesy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


3. Upoważnić Wójta Gminy Kowiesy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr III/28/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-2018 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY



Zuzanna Dudziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognoza kwoty dlugu do roku 2024

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowlesy Nr XIII/815 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	8 789 986,49	10 511 418,64	9 710 155,23	9 710 155,23	8 385 367,00	8 293 018,00	8 374 608,00	8 483 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00	8 900 000,00	8 950 000,00
1.1	Dochoły bieżące	7 564 624,06	8 211 068,23	8 125 762,93	8 125 762,93	8 182 388,00	8 293 018,00	8 374 608,00	8 483 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00	8 900 000,00	8 950 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	762 681,00	958 641,00	938 207,00	937 207,00	957 107,00	970 000,00	990 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 156,61	7 082,97	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 078 978,77	2 191 319,68	2 204 697,00	2 204 697,00	2 271 020,00	2 272 580,00	2 318 032,00	2 364 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 008 652,70	1 156 753,94	1 087 000,00	1 087 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 873 140,00	2 890 436,00	3 234 261,00	3 234 261,00	3 402 329,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 427 155,41	1 908 263,83	1 363 582,07	1 363 582,07	1 163 026,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 225 362,43	2 300 350,41	1 560 000,00	1 560 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	421 241,00	1 601 010,00	1 460 000,00	1 460 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	804 121,43	2 140 340,41	1 361 799,30	1 361 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 708 899,20	10 167 239,20	10 060 463,23	10 060 463,23	9 378 367,00	8 486 318,24	8 151 997,13	7 967 866,00	7 948 324,00	8 202 021,00	8 383 780,00	8 450 000,00	8 520 639,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 944 036,60	7 525 581,79	7 753 436,18	7 753 436,18	7 790 480,00	7 334 101,00	7 423 702,00	7 555 956,00	7 622 135,00	7 750 358,00	7 882 625,00	8 000 000,00	8 100 000,00
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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	63 955,86	66 801,99	73 000,00	73 000,00	50 000,00	69 000,00	68 000,00	61 000,00	45 000,00	33 000,00	24 000,00	14 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	63 955,86	66 801,99	73 000,00	73 000,00	50 000,00	69 000,00	68 000,00	61 000,00	45 000,00	33 000,00	24 000,00	14 000,00	5 000,00
2.1.3.1.1	odssetki 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 tytułu środków (bez odssetek 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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 687,99	25 066,36	18 154,00	18 154,00	17 668,00	14 348,00	10 034,00	5 720,00	1 407,00	98,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki majątkowe	2 764 862,60	2 641 657,41	2 316 027,05	2 316 027,05	1 587 887,00	1 152 217,24	728 295,13	411 910,00	326 169,00	451 663,00	501 155,00	450 000,00	420 639,41
4	Przebiegi budżetu	-919 912,71	344 179,44	-359 308,00	-359 308,00	-993 000,00	-193 300,24	222 610,87	515 580,00	551 425,00	461 720,00	451 873,00	450 000,00	429 360,59
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 531 991,78	478 749,79	881 941,00	881 941,00	1 557 362,00	700 000,00	300 000,00	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	411 991,78	266 128,79	350 308,00	350 308,00	0,00	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	1 110 000,00	212 621,00	531 633,00	531 633,00	1 557 362,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przebiegi 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	Rezerwy budżetu	336 950,28	472 620,93	522 633,00	522 633,00	564 362,00	506 699,76	522 610,87	515 580,00	551 425,00	461 720,00	451 873,00	450 000,00	429 360,59
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	336 950,28	472 620,93	522 633,00	522 633,00	564 362,00	506 699,76	522 610,87	515 580,00	551 425,00	461 720,00	451 873,00	450 000,00	429 360,59
5.1.1	w tym łączna kwota przynależnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	5 240,00	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	0,00
5.1.1.1	kwota przynależnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przynależnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	5 240,00	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	0,00
5.1.1.3	kwota przynależnych 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 rezerwy 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 zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 147 269,15	1 887 269,22	1 896 269,22	1 896 269,22	2 889 269,22	3 082 569,46	2 959 958,59	2 344 378,59	1 792 953,59	1 331 233,59	879 360,59	429 360,59	0,00
7	Wydatki budżetu z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	Różnica zobowiązania 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	620 587,46	685 486,44	372 326,75	372 326,75	391 908,00	958 917,00	950 906,00	927 490,00	877 594,00	913 383,00	953 023,00	900 000,00	850 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 032 579,24	951 615,23	722 634,75	722 634,75	391 908,00	958 917,00	950 906,00	927 490,00	877 594,00	913 383,00	953 023,00	900 000,00	850 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu do roku 2024

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowlesy Nr XIII/86/r/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 związanych z tytułem świadczenia usług publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	4,56%	5,13%	6,13%	6,13%	7,33%	6,94%	7,05%	6,80%	7,02%	5,71%	5,39%	5,21%	4,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem świadczenia usług publicznych na dany rok.	4,48%	4,89%	5,89%	5,89%	6,87%	6,52%	6,68%	6,48%	6,75%	5,53%	5,39%	5,21%	4,85%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym w danym roku budżetowym, podlegających 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 związanych z tytułem świadczenia usług publicznych na dany rok.	4,48%	4,89%	5,89%	5,89%	6,87%	6,52%	6,68%	6,48%	6,75%	5,53%	5,39%	5,21%	4,85%
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)	11,85%	8,04%	5,34%	5,34%	7,06%	11,56%	11,35%	10,93%	10,32%	10,56%	10,79%	10,11%	9,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,41%	6,81%	7,99%	9,99%	11,28%	10,87%	10,60%	10,55%	10,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,41%	6,81%	7,99%	9,99%	11,28%	10,87%	10,60%	10,55%	10,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia usług publicznych na dany rok.	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 związanych z tytułem świadczenia usług publicznych na dany rok.	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	0,00	222 610,87	515 580,00	551 425,00	461 720,00	451 873,00	450 000,00	429 560,59
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 610,87	515 580,00	551 425,00	461 720,00	451 873,00	450 000,00	429 560,59
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	3 149 222,43	3 323 061,73	3 531 484,32	3 531 484,32	3 566 611,00	3 629 200,00	3 701 784,00	3 791 784,00	3 889 926,00	3 981 720,00	4 079 516,00	4 177 312,00	4 275 108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	1 120 588,59	1 166 637,57	1 239 028,00	1 239 028,00	1 389 926,00	1 255 475,00	1 280 585,00	1 389 926,00	1 443 000,00	1 500 000,00	1 557 000,00	1 614 000,00	1 671 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 160 596,72	1 408 763,01	383 386,72	383 386,72	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
11.3.1	bieżące	9 900,00	80 503,84	66 386,72	66 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 150 696,72	1 328 259,17	317 000,00	317 000,00	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 221 996,17	1 459 646,31	1 790 742,00	1 790 742,00	785 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	500 972,43	1 045 694,57	421 028,00	421 028,00	795 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 094,00	156 316,53	104 257,05	104 257,05	7 034,00	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	1 485,00	142 888,64	66 386,72	66 386,72	0,00	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	0,00	121 455,35	56 428,71	56 428,71	0,00	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	0,00	121 455,35	56 428,71	56 428,71	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	279 500,00	1 122 304,10	1 101 994,00	1 101 994,00	0,00	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	279 500,00	1 057 575,48	976 234,00	976 234,00	0,00	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	279 500,00	1 057 575,48	976 234,00	976 234,00	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	9 900,00	142 888,64	66 386,72	66 386,72	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	8 415,00	121 455,35	56 428,71	56 428,71	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 900,00	142 888,64	66 386,72	66 386,72	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	1 364 426,36	811 289,91	1 230 141,31	1 230 141,31	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	0,00	545 039,50	920 818,00	920 818,00	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 364 426,36	811 289,91	1 230 141,31	1 230 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu do roku 2024

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowlesy Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	847 248,02	287 683,70	319 281,32	319 281,32	0,00	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	847 248,02	287 683,70	319 281,32	319 281,32	0,00	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	287 683,70	319 281,32	319 281,32	0,00	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	287 683,70	319 281,32	319 281,32	0,00	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	800 000,00	0,00	125 760,00	125 760,00	0,00	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	800 000,00	0,00	125 760,00	125 760,00	0,00	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	125 760,00	125 760,00	0,00	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	125 760,00	125 760,00	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 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	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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 długu 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	336 950,28	472 620,93	522 632,44	522 632,44	564 361,15	456 699,76	272 610,87	217 905,00	135 425,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWLESY
R. Dudziak
Zuzanna Dudziak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 800 000,00	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	0,00	2 483 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	0,00	2 483 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	0,00	2 483 000,00
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	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	0,00	2 483 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wojska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowlesy, Michalowice, Chojnacka i Lisna	Urząd Gminy Kowlesy	2015	2018	800 000,00	80 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Papliniek – Chrzczonowice	Urząd Gminy Kowlesy	2015	2018	800 000,00	100 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowlesach	Urząd Gminy Kowlesy	2015	2017	1 200 000,00	500 000,00	483 000,00	0,00	0,00	983 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWLESY

[Podpis]
Zdzisław Dudziak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2016-2024

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Kowiesy, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego ;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Opracowując WPF gminy Kowiesy na lata 2016-2024 zwrócono szczególną uwagę na zgodność WPF z wymogami art. 226 i 227 ufp dotyczącymi jej zawartości, szczegółowości i prawidłowości okresu prognozy, jej realności oraz możliwości finansowych realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie czasowym ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W relacji do projektu uchwały budżetowej uwzględniono wymóg art. 229 ufp, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli chodzi o okres sporządzania WPF zgodnie z art. 227 ufp WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jest to, więc okres minimalny. Natomiast maksymalny termin wyznaczają przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (do roku 2024).

Od 2014 roku nie obowiązują dotychczasowe wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r (a więc max 15% spłaty i 60% długu).

Obligatoryjnie obowiązuje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, ustalająca indywidualne dla każdej j.s.t. możliwości zaciągania długu.

Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp (nadwyżka operacyjna) na rok 2016 ustalono za okres lat 2013, 2014 i III kwartały 2015 r.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczone są także upoważnienia dla wójta gminy Kowiesy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją określonych przedsięwzięć;
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- upoważnienie zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania powyższych zobowiązań.

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

Wykorzystano również dane i informacje zawarte w następujących dokumentach:

1. Projekt budżetu Państwa na rok 2016,
2. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządów terytorialnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2016 były dane dotyczące wykonania budżetów Gminy Kowiesy za lata 2013, 2014 i dane z 2015 roku według wartości planowanych po ostatnich zmianach budżetu z dnia 30 września 2015 r.

Za dane bazowe do WPF na lata kolejne przyjęto dane z planu budżetu Gminy Kowiesy na 2016 rok.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na wysokość poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w Ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu wynikającego z treści art. 242 u.f.p według którego przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących należy pamiętać o **zasadzie zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi** i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i wykonanego budżetu na koniec roku.

DOCHODY

Dochody ustalone na 2016 rok to kwota 8.385.367,00 zł w tym: dochody bieżące to kwota 8.182.388,00 zł, dochody majątkowe 202.979,00 zł.

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 do 2024 składać się będą: subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za wywóz śmieci, dochody z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, ze sprzedaży obiadów w gimnazjum).

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji w poszczególnych latach. Na tej podstawie przyjęto, wzrost wpływów z podatków w każdym roku, stosunku do roku poprzedniego, powyżej wskaźników inflacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił średnio 2 % w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.
2. Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnąć w latach 2016-2024 średnio o 1-1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.
Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2016, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 37,79%.
3. Wpływy z podatku CIT – stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy. Ze względów ostrożnościowych w latach 2016 -2024 przyjęto niewielki wzrost wpływów z tytułu podatków CIT, średnio o 3%.
4. Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących gminy przyjęto założenie stałego wzrostu średnio na poziomie 2 % rocznie.

Dochody majątkowe:

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2016 wynosi 202.979,00 zł i dotyczy planowanej sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową w Jeruzalu (200.000,00 zł) oraz kwoty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.979,00 zł (należność rozłożona na 10 lat, corocznie po 2.979 zł).

Ponadto z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2015 wynika że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane

inwestycje zarówno z WFOŚ i GW w Łodzi, ze środków Województwa Łódzkiego, funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł.

Wydatki bieżące planowano na rok 2016 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości do 2 %. W stosunku do wydatków bieżących w latach 2017 – 2024 wykazano wzrost w przedziale średnio 2 -3%. W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia o prace.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z wykonania i w oparciu o wykonanie wydatków bieżących w latach 2013-2015, dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin.

W 2016 roku wydatki ustalono na kwotę 9.378.367,00 zł, w tym wydatki bieżące kwota 7.790.480,00 zł, wydatki majątkowe kwota 1.587.887,00 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 3.566.611,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach zaplanowano wzrost średnio o 2%.

Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017 -2018 uwzględniono wskaźnik wzrostu tych wydatków średnio w wysokości 2-3%.

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego średnio o 1% do 3 %.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w roku 2016 uwzględniono przedsięwzięcia które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2017 do 2024 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 do 2024 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych.

W 2016 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.557.362,00 zł, z tego:

- kwotę 564.362,00 zł, zaciągnąć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych, (w przypadku gdy po rozliczeniu budżetu za rok 2015 zostaną wolne środki kwota do zaciągnięcia na spłatę rat kredytów będzie o nie pomniejszona),
- kwotę w wysokości 993.000,00 zł, zaciągnąć na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2016 (zabezpieczając środki na realizację zadań inwestycyjnych).

Dług gminy na koniec 2016 roku będzie wynosił 2.889.269,22 zł. W roku 2017 planowany jest na poziomie 3.082.569,46 zł. Natomiast w kolejnych latach wskaźnik długu wykazuje tendencję malejącą i jest zgodny z ograniczeniami wynikającymi z relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, ustalającej możliwości zaciągnięcia długu.

Dla oszacowania poziomu spłat rat i odsetek przyjęto następujące założenia:

- 1) kredyty są zaciągane w PLN;
- 2) oprocentowanie pożyczek i kredytów – max 3%;
- 3) spłaty rozpoczynają się w następnym roku po uruchomieniu kredytu;
- 4) spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi do 2024 roku.

Rozchodami budżetu 2016 roku w łącznej kwocie 564.362,00 zł, będą:

- 90.589,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego BGK w 2011 r. na spłatę zobowiązań,

- 182.927,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach w kwocie 1.050 tys. zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011,
- 120.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 800.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2013,
- 72.941,00 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w kwocie 310.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi II etapu drogi Wola Pękoszewska – Wędrogów,
- 42.480,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Mszczonów w 2014 r. na spłatę zobowiązań,
- 20.960,00 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚ I GW w Łodzi w kwocie 125.760 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Lisnej,
- 34.465,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Mszczonów w 2015 r. na spłatę zobowiązań.

Łączne wydatki w roku 2016 roku na obsługę długu wyniosą 564.362 zł (spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetki), co stanowi wskaźnik 7,33 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik wynosi 6,87 % i mieści się w granicach dopuszczalności określonej przez ustawę o finansach publicznych (dla 2016 roku jest max 8,41%).

W latach 2017 do 2024 wskaźniki spłat zobowiązań również mieszczą się w granicach określonych przez ustawę i tak:

- dla 2017 roku wskaźnik wynosi 6,94 %, po wyłączeniach 6,52% - max jest 6,81 %,
- dla 2018 roku wskaźnik wynosi 7,05 %, po wyłączeniach 6,68 % - max jest 7,99 %,
- dla 2019 roku wskaźnik wynosi 6,80%, po wyłączeniach 6,48 % - max jest 9,99 %,
- dla 2020 roku wskaźnik wynosi 7,02%, po wyłączeniach 6,75% - max jest 11,28 %,
- dla 2021 roku wskaźnik wynosi 5,71 %, po wyłączeniach 5,53 % - max jest 10,87 %,
- dla 2022 roku wskaźnik wynosi 5,39 % - max jest 10,60 %,
- dla 2023 roku wskaźnik wynosi 5,21 % - max jest 10,55 %,
- dla 2024 roku wskaźnik wynosi 4,85 % - max jest 10,48 %.

Wyłączenia ustawowe spłat zobowiązań dotyczą pożyczki zaciągniętej w WFOŚ I GW W Łodzi w 2015 roku w kwocie 125.760,00 zł, na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia), Paplinku i Lisnej”. Projekt dofinansowany w wysokości powyżej 60 % ze środków UE.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2019

W wykazie przedsięwzięć wpisano następujące zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna – w roku 2016 przewidziano środki na wykonanie dokumentacji projektowej, następnie w latach 2017-2018 realizacja z limitem na wkład własny w kwocie łącznej 640.000,00 zł (planuje się pozyskać środki na dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW);
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - w roku 2016 przewidziano środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz odszkodowania za wywłaszczenia gruntów pod drogę – tam gdzie jest to niezbędne, następnie w latach 2017-2018 realizacja z limitem na wkład własny w kwocie łącznej 680.000,00 zł (planuje się ubiegać o dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW oraz środków Urzędu Marszałkowskiego);
- 3) Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2016-2017, wkład własny zabezpieczony na poziomie 983.000,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków UE program RPO województwa łódzkiego).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOWIESY


Zuzanna Dudziak