

UCHWAŁA NR XVI/100/16

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 20 kwietnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 231 ust 1 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, z 2016 r. poz. 195) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2016-2019, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2016-2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 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 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu do roku 2024												
W wykonanie						Wykonanie						
Plan 3 kw. Wykonanie						Wykonanie						
Wyszczególnienie												
Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	8 789 986,49	10 511 418,64	9 710 155,23	10 361 585,90	11 424 357,00	8 393 018,00	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	7 564 624,06	8 211 068,23	8 125 762,93	8 618 444,60	9 605 990,00	8 393 018,00	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	762 681,00	958 641,00	938 207,00	946 314,00	960 885,00	970 000,00	990 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	7 156,61	7 082,97	6 000,00	5 748,17	6 000,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	2 073 978,77	2 191 319,68	2 204 697,00	2 340 461,01	2 271 020,00	2 272 580,00	2 318 032,00	2 364 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	1 098 652,70	1 156 753,94	1 087 000,00	1 221 476,44	1 200 000,00	1 190 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	2 873 140,00	2 890 436,00	3 234 261,00	3 234 261,00	3 346 696,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	1 427 155,41	1 908 263,85	1 363 582,07	1 651 347,50	2 656 149,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1 225 362,43	2 300 350,41	1 584 392,30	1 743 141,30	1 818 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	421 241,00	160 010,00	146 000,00	151 550,00	338 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	804 121,43	2 140 340,41	1 361 799,30	1 550 763,30	1 476 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9 708 899,20	10 167 239,20	10 069 463,23	10 084 774,08	11 950 357,00	8 631 318,24	8 251 997,13	8 124 324,00	8 368 021,00	8 539 653,00	8 610 000,00	8 680 000,85
2.1	6 944 036,60	7 525 581,79	7 753 436,18	7 815 930,49	9 528 994,00	7 334 101,00	7 423 702,00	7 622 155,00	7 750 358,00	7 882 625,00	8 000 000,00	8 100 000,00
2.1.1	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	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	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	63 955,86	66 801,99	73 000,00	47 807,85	50 000,00	42 000,00	49 000,00	37 000,00	28 000,00	20 000,00	12 000,00	4 000,00
2.1.3.1	63 955,86	66 801,99	73 000,00	47 807,85	50 000,00	42 000,00	49 000,00	37 000,00	28 000,00	20 000,00	12 000,00	4 000,00
2.2	6 687,99	25 066,36	18 154,00	16 439,72	13 000,00	10 000,00	7 000,00	1 000,00	98,00	0,00	0,00	0,00
3	2 764 862,60	2 641 657,41	2 316 027,05	2 268 843,59	2 421 363,00	1 297 217,24	828 295,13	552 795,00	502 169,00	617 663,00	657 028,00	610 000,00
4	-918 912,71	344 179,44	-359 308,00	276 811,82	-526 000,00	-238 300,24	122 610,87	374 695,00	375 425,00	295 720,00	296 000,00	269 999,15
4.1	1 521 991,78	478 749,79	881 941,00	648 393,30	1 090 362,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	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	411 991,78	266 128,79	350 308,00	350 308,30	402 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	1 110 000,00	212 621,00	531 633,00	298 085,00	687 790,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 110 000,00	212 621,00	531 633,00	298 085,00	687 790,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	238 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	336 950,28	472 620,93	522 633,00	522 632,44	564 362,00	461 699,76	422 610,87	374 695,00	375 425,00	295 720,00	296 000,00	269 999,15
5.1	336 950,28	472 620,93	522 633,00	522 632,44	564 362,00	461 699,76	422 610,87	374 695,00	375 425,00	295 720,00	296 000,00	269 999,15
5.1.1	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
5.1.1.1	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	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
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 147 269,15	1 887 269,22	1 896 269,22	1 662 721,78	1 786 149,78	2 024 650,02	1 901 839,15	1 527 144,15	1 511 719,15	559 999,15	269 999,15	0,00
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	620 587,46	685 486,44	372 326,75	802 514,11	76 996,00	1 058 917,00	950 906,00	927 490,00	877 594,00	913 383,00	953 028,00	850 000,00
8.2	1 032 579,24	951 615,23	722 634,75	1 152 822,41	479 568,00	1 058 917,00	950 906,00	927 490,00	877 594,00	913 383,00	953 028,00	850 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie												
		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	5,13%	6,13%	5,51%	5,38%	6,00%	5,64%	4,99%	4,85%	3,74%	3,58%	3,39%	3,06%
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	4,48%	4,89%	5,89%	5,30%	5,08%	5,63%	5,31%	4,70%	4,59%	3,55%	3,38%	3,39%	3,06%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	11,85%	8,04%	5,34%	9,21%	3,64%	12,62%	11,35%	10,93%	10,32%	10,54%	10,79%	10,11%	9,50%
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)	x	x	x	x	8,41%	5,67%	7,20%	9,20%	11,63%	10,87%	10,60%	10,55%	10,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,70%	6,96%	8,49%	9,20%	11,63%	10,87%	10,60%	10,55%	10,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,70%	6,96%	8,49%	9,20%	11,63%	10,87%	10,60%	10,55%	10,48%
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 149 222,43	3 323 061,73	3 331 484,32	3 576 973,65	3 552 164,61	3 629 200,00	3 701 784,00	3 744 695,00	3 754 425,00	3 754 425,00	3 754 425,00	3 754 425,00	3 754 425,00
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 120 588,59	1 166 657,57	1 239 028,00	1 206 555,09	1 385 926,00	1 255 475,00	1 280 585,00	1 280 585,00	1 280 585,00	1 280 585,00	1 280 585,00	1 280 585,00	1 280 585,00
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 160 506,72	1 408 763,01	383 386,72	376 801,78	200 000,00	1 100 000,00	820 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 900,00	80 503,84	66 386,72	66 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 150 606,72	1 328 259,17	317 000,00	310 539,05	200 000,00	1 100 000,00	820 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 221 796,17	1 439 646,31	1 790 742,00	1 748 765,76	785 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	509 972,43	1 045 694,57	421 028,00	415 820,78	1 628 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dołajki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	66 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	121 455,35	56 428,71	56 323,31	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	56 323,31	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	56 323,31	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	66 262,73	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	56 323,31	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	66 262,73	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	1 227 757,16	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	920 645,50	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	1 227 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	317 051,08	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	317 051,08	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	317 051,08	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	317 051,08	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 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 przekształconych samodzielnych publicznych 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 przejrzystych 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 dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	336 930,28	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 zaliczonymi 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	Wymik 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XVI/100/16
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub inna	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	200 000,00	1 100 000,00	820 000,00	383 000,00	2 503 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	200 000,00	1 100 000,00	820 000,00	383 000,00	2 503 000,00
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	200 000,00	1 100 000,00	820 000,00	383 000,00	2 503 000,00
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	200 000,00	1 100 000,00	820 000,00	383 000,00	2 503 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnickie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnarka i Lisna	Urząd Gminy Kowiesy	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 – Paplinek – Chrzczonowice	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2018	800 000,00	100 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach	Urząd Gminy Kowiesy	2015	2019	1 200 000,00	20 000,00	400 000,00	200 000,00	383 000,00	1 003 000,00

OBJAŚNIENIE zmian WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2016:

- dochody zwiększa się o kwotę 3.002.769,22 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 2.145.769,22 zł,
- przychody zmniejsza się o kwotę 857.000,00 zł.

W związku z czym deficyt roku 2015 zmniejsza się o kwotę 857.000 zł i wyniesie 526.000 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 1.786.149,78 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2024.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmian w limitach zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w związku z planowanymi do realizacji zadaniami:

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 – łączny limit wynosi 720.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice – łączny limit wynosi 780.000,00 zł,
3. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – łączny limit wynosi 1.003.000,00 zł.