

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty  
dlugu do roku 2024

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2016 Wójta Gminy Kowiesy  
z dnia 20 czerwca 2016 r.

| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 4,56%        | 5,13%        | 6,13%        | 5,51%        | 5,19%        | 6,36%        | 5,64%        | 4,99%      | 4,57%      | 3,11%      | 3,01%      | 2,79%      | 2,62%      |
| 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%        | 4,90%        | 5,99%        | 5,31%        | 4,70%      | 4,31%      | 2,93%      | 3,01%      | 2,79%      | 2,62%      |
| 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                             | 4,48%        | 4,89%        | 5,89%        | 5,30%        | 4,90%        | 5,99%        | 5,31%        | 4,70%      | 4,31%      | 2,93%      | 3,01%      | 2,79%      | 2,62%      |
| 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%        | 9,21%        | 4,61%        | 12,62%       | 11,35%       | 10,93%     | 10,32%     | 10,54%     | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x            | x            | x            | x            | 8,41%        | 6,00%        | 7,52%        | 9,53%      | 11,63%     | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | x            | x            | x            | x            | 9,70%        | 7,29%        | 8,81%        | 9,53%      | 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 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         | 0,00         | 122 610,87   | 374 695,00 | 351 425,00 | 241 720,00 | 246 000,00 | 236 000,00 | 230 449,15 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 122 610,87   | 374 695,00 | 351 425,00 | 241 720,00 | 246 000,00 | 236 000,00 | 230 449,15 |
| 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 | 3 576 973,65 | 3 559 599,21 | 3 629 200,00 | 3 701 784,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 1 120 588,59 | 1 166 657,57 | 1 239 028,00 | 1 206 555,09 | 1 188 426,00 | 1 255 475,00 | 1 280 585,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 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       |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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       |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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       |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 221 796,17 | 1 439 646,31 | 1 790 742,00 | 1 748 765,76 | 925 338,00   | 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   | 415 820,78   | 1 624 391,00 | 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    | 66 262,73    | 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                                                                                                                           | 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       |

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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2016 Wójta Gminy Kowiesy  
z dnia 20 czerwca 2016 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013                | 2014                 | 2015                 | 2015                 | 2016                 | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 789 986,49</b> | <b>10 511 418,64</b> | <b>9 710 155,23</b>  | <b>10 361 585,90</b> | <b>11 833 127,96</b> | <b>8 393 018,00</b> | <b>8 374 608,00</b> | <b>8 483 446,00</b> | <b>8 499 749,00</b> | <b>8 663 741,00</b> | <b>8 835 653,00</b> | <b>8 900 000,00</b> | <b>8 950 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 564 624,06        | 8 211 068,23         | 8 125 762,93         | 8 618 444,60         | 9 817 810,96         | 8 393 018,00        | 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     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 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                | 0,00                |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 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                | 0,00                |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                | 0,00                |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 098 652,70        | 1 156 753,94         | 1 087 000,00         | 1 221 476,44         | 1 200 000,00         | 1 190 000,00        | 1 200 000,00        | 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         | 3 346 696,00         | 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        | 1 908 263,85         | 1 363 582,07         | 1 651 347,50         | 2 847 969,96         | 1 200 000,00        | 1 250 000,00        | 1 300 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 225 362,43        | 2 300 350,41         | 1 584 392,30         | 1 743 141,30         | 2 015 317,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                | 0,00                |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 804 121,43          | 2 140 340,41         | 1 361 799,30         | 1 550 763,30         | 1 673 426,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 708 899,20</b> | <b>10 167 239,20</b> | <b>10 069 463,23</b> | <b>10 084 774,08</b> | <b>12 167 577,96</b> | <b>8 601 318,24</b> | <b>8 251 997,13</b> | <b>8 108 751,00</b> | <b>8 148 324,00</b> | <b>8 422 021,00</b> | <b>8 589 653,00</b> | <b>8 664 000,00</b> | <b>8 719 550,85</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 944 036,60        | 7 525 581,79         | 7 753 436,18         | 7 815 930,49         | 9 610 814,96         | 7 334 101,00        | 7 423 702,00        | 7 555 956,00        | 7 622 155,00        | 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 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 955,86           | 66 801,99            | 73 000,00            | 47 807,85            | 50 000,00            | 42 000,00           | 50 000,00           | 49 000,00           | 37 000,00           | 28 000,00           | 20 000,00           | 12 000,00           | 4 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 63 955,86           | 66 801,99            | 73 000,00            | 47 807,85            | 50 000,00            | 42 000,00           | 50 000,00           | 49 000,00           | 37 000,00           | 28 000,00           | 20 000,00           | 12 000,00           | 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                                                                                                                              | 6 687,99            | 25 066,36            | 18 154,00            | 16 439,72            | 13 000,00            | 10 000,00           | 7 000,00            | 4 000,00            | 1 000,00            | 98,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 764 862,60        | 2 641 657,41         | 2 316 027,05         | 2 268 843,59         | 2 556 763,00         | 1 267 217,24        | 828 295,13          | 552 795,00          | 526 169,00          | 671 663,00          | 707 028,00          | 664 000,00          | 619 550,85          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-918 912,71</b>  | <b>344 179,44</b>    | <b>-359 308,00</b>   | <b>276 811,82</b>    | <b>-334 450,00</b>   | <b>-208 300,24</b>  | <b>122 610,87</b>   | <b>374 695,00</b>   | <b>351 425,00</b>   | <b>241 720,00</b>   | <b>246 000,00</b>   | <b>236 000,00</b>   | <b>230 449,15</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 521 991,78</b> | <b>478 749,79</b>    | <b>881 941,00</b>    | <b>648 393,30</b>    | <b>898 812,00</b>    | <b>700 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                                                                                                                                                                                                            | 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                | 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           | 298 085,00           | 496 240,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 110 000,00        | 0,00                 | 359 308,00           | 0,00                 | 334 450,00           | 208 300,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>336 950,28</b>   | <b>472 620,93</b>    | <b>522 633,00</b>    | <b>522 632,44</b>    | <b>564 362,00</b>    | <b>491 699,76</b>   | <b>422 610,87</b>   | <b>374 695,00</b>   | <b>351 425,00</b>   | <b>241 720,00</b>   | <b>246 000,00</b>   | <b>236 000,00</b>   | <b>230 449,15</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 336 950,28          | 472 620,93           | 522 633,00           | 522 632,44           | 564 362,00           | 491 699,76          | 422 610,87          | 374 695,00          | 351 425,00          | 241 720,00          | 246 000,00          | 236 000,00          | 230 449,15          |
| 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:                                                                                                                                            | 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 przypadających 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 przypadających 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 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                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 147 269,15</b> | <b>1 887 269,22</b>  | <b>1 896 269,22</b>  | <b>1 662 721,78</b>  | <b>1 594 599,78</b>  | <b>1 802 900,02</b> | <b>1 680 289,15</b> | <b>1 305 594,15</b> | <b>954 169,15</b>   | <b>712 449,15</b>   | <b>466 449,15</b>   | <b>230 449,15</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 620 587,46          | 685 486,44           | 372 326,75           | 802 514,11           | 206 996,00           | 1 058 917,00        | 950 906,00          | 927 490,00          | 877 594,00          | 913 383,00          | 953 028,00          | 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           | 1 152 822,41         | 609 568,00           | 1 058 917,00        | 950 906,00          | 927 490,00          | 877 594,00          | 913 383,00          | 953 028,00          | 900 000,00          | 850 000,00          |

| 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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 dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

### **OBJAŚNIENIE zmian WPF**

Niniejszym Zarządzeniem Wójt Gminy Kowiesy dokonał zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2016-2019.

Zmiany dotyczą zapewnienia zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich wymaganych elementach, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według stanu budżetu na dzień 30 czerwca 2016r.

I tak, po zmianach planowane dochody budżetu na 2016 rok wynoszą 11.833.127,96 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 9.817.810,96 zł a dochody majątkowe w wysokości 2.015.317,00 zł, natomiast wydatki budżetu wynoszą 12.167.577,96 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 9.610.814,96 zł a wydatki majątkowe w wysokości 2.556.763,00 zł.

Deficyt 2016 roku planowany jest w wysokości 334.450,00 zł, kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 1.594.599,78 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2024.