

UCHWAŁA Nr XXVI/159/13
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 26 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016

Na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy nr XXIV/135/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2013-2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Wioletta Kowalska

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2022 wprowadzonych Uchwałą Nr
XXVI/159/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 marca 2013 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2013:

- dochody zmniejsza się o kwotę 37.124,00 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę 605.666,00 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 568.542,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 643.582,00 zł,
- wolne środki, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się o 75.040,00 zł.

W związku z czym deficyt roku 2013 wyniesie 2.267.548,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.192.508,00 zł, oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 75.040,00 zł.

Kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 3.229.776,43 zł (37,92 % w stosunku do dochodów) a jego spłata zakładana jest do roku 2022.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa została dostosowana do nowych regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 24 grudnia 2012 r. poz. 1456) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku przedsięwzięć zmienia się nakłady na zadanie budowy II odcinka drogi relacji Pękoszew – Wędrogów (z planowanej kwoty na rok 2013 z wysokości 2.834.075 zł, zdejmuje się kwotę 1.529.021 zł, zadanie będzie wykonane w mniejszym zakresie z uwagi na brak dofinansowania z programu tzw. *Schetynówki*).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	7 329 586,60	9 675 664,11	10 278 316,79	10 139 497,07	8 517 429,00	7 369 654,00	7 690 743,00	7 918 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	6 949 639,10	7 671 275,81	8 065 137,53	8 065 350,52	7 193 729,00	7 369 654,00	7 690 743,00	7 918 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	670 016,00	708 940,00	812 504,00	789 853,00	792 391,00	808 238,00	824 404,00	849 135,00	0,00	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	3 671,66	4 554,66	3 000,00	7 007,11	6 000,00	6 180,00	6 365,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	1 409 523,63	1 818 324,96	2 222 134,00	1 971 446,08	2 179 747,00	2 262 577,00	2 348 555,00	2 437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	845 282,26	954 120,66	990 000,00	1 013 463,68	1 057 013,00	1 097 179,00	1 138 872,00	1 182 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	2 899 017,00	2 979 106,00	3 135 378,00	3 155 234,00	2 873 140,00	2 988 065,00	3 107 588,00	3 231 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 600 573,39	1 842 687,70	1 274 443,53	1 375 126,00	1 025 551,00	1 066 573,00	1 109 235,00	1 153 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	379 947,50	2 004 388,30	2 213 179,26	2 074 146,55	1 323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	106 785,00	157 835,00	154 200,00	15 320,88	494 200,00	0,00	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	273 162,25	1 846 553,30	2 058 979,26	2 058 825,67	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	9 567 115,81	10 779 094,59	9 592 722,79	9 050 022,64	10 784 977,00	7 471 718,00	7 258 992,00	7 531 260,00	7 657 165,00	7 694 608,00	7 793 446,00	7 949 749,00	8 173 741,00	8 808 621,57
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	6 171 894,01	7 212 062,29	7 155 053,79	6 914 327,42	6 928 360,00	6 936 103,00	7 124 924,00	7 218 393,00	7 344 101,00	7 473 702,00	7 595 956,00	7 722 155,00	7 850 358,00	7 982 625,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	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	x	x	x	x	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:	6 244,84	36 136,47	115 000,00	111 439,26	100 000,00	193 787,00	199 910,00	154 005,00	130 773,00	117 022,00	97 022,00	64 022,00	31 022,00	1 622,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	6 244,84	36 136,47	115 000,00	111 439,26	100 000,00	193 787,00	199 910,00	154 005,00	130 773,00	117 022,00	97 022,00	64 022,00	31 022,00	1 622,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 395 221,80	3 567 032,30	2 437 669,00	2 135 695,22	3 856 617,00	535 615,00	134 068,00	312 867,00	313 064,00	220 906,00	197 490,00	227 594,00	323 383,00	825 996,57
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-2 237 529,21	-1 103 430,48	685 594,00	1 089 474,43	-2 267 548,00	-102 064,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	27 031,43
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]	Przychody budżetu	2 903 910,76	2 377 720,40	261 500,00	268 964,28	2 604 499,00	518 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 170 514,66	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		na pokrycie deficytu budżetu	661 537,21	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, w tym:	157 404,10	627 720,40	261 500,00	268 964,28	411 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	53 430,48	0,00	0,00	75 040,00	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, w tym:	1 575 992,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 192 508,00	518 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 575 992,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 192 508,00	102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	0,00


Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.4.1		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	0,00
5	{5.1}+{5.2}	Rozchody budżetu	38 661,15	1 005 325,64	947 094,00	946 446,93	336 951,00	416 151,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	27 031,43
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 661,15	1 005 325,64	947 094,00	946 446,93	336 951,00	416 151,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	27 031,43
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	911 698,00	304 294,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	911 698,00	304 294,00	304 294,00	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 splatą 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	0,00
6		Kwota długu	1 694 734,95	2 320 666,36	1 373 572,36	1 374 219,43	3 229 776,43	3 331 840,43	2 900 089,43	2 512 884,43	2 117 031,43	1 617 031,43	1 067 031,43	517 031,43	27 031,43	-0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 215 992,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 215 992,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	{6}/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,12%	23,98%	13,36%	13,55%	37,92%	45,21%	37,71%	31,73%	26,29%	19,73%	12,79%	6,08%	0,31%	-0,00%
6.3	{6}- {6.1}]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,53%	20,84%	13,36%	13,55%	37,92%	45,21%	37,71%	31,73%	26,29%	19,73%	12,79%	6,08%	0,31%	-0,00%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych	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	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1]- [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	777 745,09	459 213,52	910 083,74	1 151 023,10	265 369,00	433 551,00	565 819,00	700 072,00	708 917,00	720 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]- ([2.1]- [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 105 663,85	1 086 933,92	1 171 583,74	1 419 987,38	677 360,00	433 551,00	565 819,00	700 072,00	708 917,00	720 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	((2.1.1)+ 2.1.3.1)+ [5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,61%	10,76%	10,33%	10,43%	5,13%	8,28%	8,21%	6,83%	6,54%	7,53%	7,75%	7,22%	6,01%	0,32%
9.2	((2.1.1)+ 2.1.3.1)+ [5.1]- [5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,61%	1,34%	7,37%	7,43%	5,13%	8,28%	8,21%	6,83%	6,54%	7,53%	7,75%	7,22%	6,01%	0,32%
9.3	((2.1.1)+ 2.1.3.1)+ [5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,61%	10,76%	10,33%	10,43%	5,13%	8,28%	8,21%	6,83%	6,54%	7,53%	7,75%	7,22%	6,01%	0,32%
9.4	((2.1.1)+ 2.1.3.1)+ [5.1]- [5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,61%	1,34%	7,37%	7,43%	5,13%	8,28%	8,21%	6,83%	6,54%	7,53%	7,75%	7,22%	6,01%	0,32%
9.5		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	0,00
9.6	((2.1.1)+ 2.1.3.1)+ [5.1]+[9.5]- [5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,61%	1,34%	7,37%	7,43%	5,13%	8,28%	8,21%	6,83%	6,54%	7,53%	7,75%	7,22%	6,01%	0,32%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]-	Wskaźnik jednoroczny	12,07%	6,38%	10,35%	11,50%	8,92%	5,88%	7,36%	8,84%	8,80%	8,80%	8,96%	9,15%	9,39%	9,65%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%	9,60%	8,55%	8,39%	7,39%	7,36%	8,33%	8,81%	8,85%	8,97%	9,17%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	7,47%	9,98%	8,93%	8,77%	7,39%	7,36%	8,33%	8,81%	8,85%	8,97%	9,17%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.8	[9.6]- [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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]- [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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	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	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	27 031,43
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 751,00	387 205,00	395 853,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	490 000,00	27 031,43
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 253,76	2 993 214,77	3 133 478,60	3 090 382,07	3 252 838,00	3 316 000,00	3 382 000,00	3 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	866 273,04	983 673,41	1 070 340,00	1 059 626,03	1 128 180,00	1 173 307,00	1 220 239,00	1 269 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	[11.3.1]+ [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 373,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 473,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 028 131,27	1 640 525,13	1 009 864,00	935 901,85	2 655 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 347 879,36	1 914 985,86	1 411 651,00	1 186 433,37	1 157 213,00	518 215,00	134 068,00	312 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 211,17	11 521,31	8 154,00	13 360,00	44 350,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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, w tym:	246 948,93	208 248,55	20 100,00	28 515,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 903,70	176 014,17	17 085,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	210 903,70	176 014,17	17 085,00	25 500,00	0,00	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, w tym:	122 302,88	993 396,00	1 913 397,57	1 913 243,57	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 971,88	993 396,00	1 696 969,57	1 696 815,57	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	41 971,88	993 396,00	1 696 696,57	1 696 815,57	779 500,00	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	240 301,64	215 996,41	20 100,00	20 100,00	9 900,00	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	204 259,80	183 596,95	17 085,00	17 085,00	8 415,00	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	240 301,64	215 996,41	20 100,00	20 100,00	9 900,00	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	1 990 592,30	1 719 165,08	1 297 957,95	1 208 884,24	1 334 069,00	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	1 261 498,77	1 053 130,00	670 024,00	613 013,13	500 000,00	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	1 990 592,30	1 719 165,08	1 297 957,95	1 208 884,24	1 334 069,00	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	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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,	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	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	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	38 661,15	1 005 325,64	947 094,00	946 446,93	336 951,00	316 151,00	281 751,00	273 515,00	165 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	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	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	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	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY
Barbara Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umow)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016		
			4	5	6	7			8	9	10	11		12
Przedsięwzięcia ogółem:								2 809 448,00	138 675,00	2 653 373,00	17 400,00	0,00	0,00	2 670 773,00
- wydatki bieżące								30 000,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
- wydatki majątkowe								2 779 448,00	118 575,00	2 643 473,00	17 400,00	0,00	0,00	2 660 873,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)								2 809 448,00	138 675,00	2 653 373,00	17 400,00	0,00	0,00	2 670 773,00
- wydatki bieżące								30 000,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
- wydatki majątkowe								2 779 448,00	118 575,00	2 643 473,00	17 400,00	0,00	0,00	2 660 873,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								1 419 419,00	75 450,00	1 343 969,00	0,00	0,00	0,00	1 343 969,00
wydatki bieżące								30 000,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych								30 000,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kowiesy		GZO	2012	2013	801	80195	30 000,00	20 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
wydatki majątkowe								1 389 419,00	55 350,00	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	1 334 069,00
Program: Rozbudowa infrastruktury społecznej: Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców								1 389 419,00	55 350,00	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	1 334 069,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej		Urząd Gminy	2011	2013	700	70005	1 389 419,00	55 350,00	1 334 069,00	0,00	0,00	0,00	1 334 069,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								1 390 029,00	63 225,00	1 309 404,00	17 400,00	0,00	0,00	1 326 804,00
wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe								1 390 029,00	63 225,00	1 309 404,00	17 400,00	0,00	0,00	1 326 804,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego; działanie IV.E-usługi publiczne; cel: wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego								21 750,00	0,00	4 350,00	17 400,00	0,00	0,00	21 750,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		Urząd Gminy	2013	2014	750	75095	21 750,00	0,00	4 350,00	17 400,00	0,00	0,00	21 750,00	
Program: Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy: Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy								1 368 279,00	63 225,00	1 305 054,00	0,00	0,00	0,00	1 305 054,00
„Budowa II etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej”		Urząd Gminy	2006	2013	600	60016	1 368 279,00	63 225,00	1 305 054,00	0,00	0,00	0,00	1 305 054,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY
Barbara Kowalska