

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 Wójta Gminy Kowiesy nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 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>10 356 320,01</b>	<b>8 532 429,00</b>	<b>8 293 018,00</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	8 613 178,71	8 190 538,00	8 293 018,00	8 374 608,00	8 483 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00	8 900 000,00	8 950 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	762 681,00	958 641,00	938 207,00	943 828,00	957 107,00	970 000,00	990 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 156,61	7 082,97	6 000,00	5 633,64	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	2 337 490,01	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	3 402 329,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 427 155,41	1 908 263,85	1 363 582,07	1 651 657,14	1 170 676,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 225 362,43	2 300 350,41	1 584 392,30	1 743 141,30	341 891,00	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	0,00	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>9 915 429,00</b>	<b>8 506 318,24</b>	<b>8 146 997,13</b>	<b>8 005 541,00</b>	<b>8 014 324,00</b>	<b>8 258 021,00</b>	<b>8 427 653,00</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>8 535 638,85</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 944 036,60	7 525 581,79	7 753 436,18	7 815 930,49	8 048 630,00	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	69 000,00	68 000,00	61 000,00	45 000,00	33 000,00	24 000,00	14 000,00	5 000,00
2.1.3.1	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	69 000,00	68 000,00	61 000,00	45 000,00	33 000,00	24 000,00	14 000,00	5 000,00
2.1.3.1.1	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	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	1 866 799,00	1 172 217,24	723 295,13	449 585,00	392 169,00	507 663,00	545 028,00	450 000,00	435 638,85
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-918 912,71</b>	<b>344 179,44</b>	<b>-359 308,00</b>	<b>271 545,93</b>	<b>-1 383 000,00</b>	<b>-213 300,24</b>	<b>227 610,87</b>	<b>477 905,00</b>	<b>485 425,00</b>	<b>405 720,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>414 361,15</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>1 947 362,00</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	390 000,00	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	1 557 362,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 110 000,00	0,00	359 308,00	0,00	1 383 000,00	213 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>486 699,76</b>	<b>527 610,87</b>	<b>477 905,00</b>	<b>485 425,00</b>	<b>405 720,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>414 361,15</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	486 699,76	527 610,87	477 905,00	485 425,00	405 720,00	408 000,00	450 000,00	414 361,15
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	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	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	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>2 655 721,78</b>	<b>2 869 022,02</b>	<b>2 641 411,15</b>	<b>2 163 506,15</b>	<b>1 678 081,15</b>	<b>1 272 361,15</b>	<b>864 361,15</b>	<b>414 361,15</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	797 248,22	141 908,00	958 917,00	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	1 147 556,52	531 908,00	958 917,00	950 906,00	927 490,00	877 594,00	913 383,00	953 028,00	900 000,00	850 000,00

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 Wójta Gminy Kowiesy nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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%	7,20%	6,70%	7,11%	6,35%	6,24%	5,06%	4,89%	5,21%	4,69%
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%	6,80%	6,33%	6,78%	6,06%	5,98%	4,88%	4,89%	5,21%	4,69%
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%	6,80%	6,33%	6,78%	6,06%	5,98%	4,88%	4,89%	5,21%	4,69%
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%	9,16%	5,64%	11,56%	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%	6,34%	7,51%	9,52%	11,28%	10,87%	10,60%	10,55%	10,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,68%	7,61%	8,79%	9,52%	11,28%	10,87%	10,60%	10,55%	10,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 610,87	477 905,00	485 425,00	405 720,00	408 000,00	450 000,00	414 361,15
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 610,87	477 905,00	485 425,00	405 720,00	408 000,00	450 000,00	414 361,15
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	3 524 411,00	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	1 385 926,00	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	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	0,00	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	680 000,00	1 143 000,00	660 000,00	0,00	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	785 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	500 972,43	1 045 694,57	421 028,00	415 820,78	1 074 427,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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 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

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 Wójta Gminy Kowiesy nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

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	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 spłatę</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	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>

WÓJT GMINY KOWIESY

Jarostaw Pepka

### **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 29 stycznia 2016r.

I tak, po zmianach planowane dochody budżetu na 2016 rok wynoszą 8.532.429 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 8.190.538 zł a dochody majątkowe w wysokości 341.891 zł, natomiast wydatki budżetu wynoszą 9.915.429 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8.048.630 zł a wydatki majątkowe w wysokości 1.866.799 zł.

Deficyt 2016 roku planowany jest w wysokości 1.383.000 zł, kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 2.655.721,78 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2024.

**WÓJT GMINY KOWIESY**

*Jarosław Pepka*