

UCHWAŁA NR IV/23 /2014
Rady Gminy Kowala
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2014- 2017

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 t.j z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U 2013. 86)

Rada Gminy Kowala postanawia co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/223/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku Rady Gminy Kowala w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 - 2016 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Tadeusz Marczykowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/23/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	36 061 950,83	34 111 651,19	4 342 345,00	26 250,00	3 510 017,00	1 571 125,00	15 740 639,00	7 994 074,19	1 950 299,64	1 153 125,00								797 174,64
2015	32 586 100,00	31 301 100,00	4 470 045,00	27 250,00	3 686 980,00	1 611 000,00	15 725 000,00	6 002 706,00	1 285 000,00	1 285 000,00								0,00
2016	32 866 100,00	32 866 100,00	4 524 600,00	28 250,00	3 728 450,00	1 656 000,00	15 824 000,00	6 008 800,00	0,00	0,00								0,00
2017	32 980 500,00	32 980 500,00	4 680 500,00	28 750,00	3 869 920,00	1 701 500,00	16 023 000,00	6 014 000,00	0,00	0,00								0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
									2.1	2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	34 171 325,83	32 171 282,83	0,00	0,00	0,00	154 552,00	154 552,00	0,00	0,00	0,00	2 000 043,00
2015	31 586 100,00	28 297 226,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 874,00
2016	32 866 100,00	28 381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00
2017	32 980 500,00	28 664 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 589,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Szczegółienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
2014	1 890 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6),x}
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 890 625,00	1 890 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	1 000 000,00	0,00	1 940 368,36	1 940 368,36
2015	0,00	0,00	3 003 874,00	3 003 874,00
2016	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00
2017	0,00	0,00	4 315 589,00	4 315 589,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono dochody dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9)
	LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] + [(5.1)] + [(6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] + [(5.1)] + [(6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,09	10,22%	9,34%	TAK	TAK
2015	3,27%	3,27%	0,00%	3,27%	0,13	10,52%	9,64%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14	11,40%	10,52%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13	11,80%	11,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	1 890 625,00	1 890 625,00	15 410 994,14	4 133 563,64	2 916 368,00	1 961 102,00	955 266,00	950 000,00	1 044 777,00	5 266,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	14 310 450,00	4 429 308,00	3 256 737,00	1 889 283,00	1 367 454,00	1 259 746,00	2 011 674,00	17 454,00	
2016	0,00	0,00	14 739 763,00	4 872 238,00	828 763,00	828 763,00	0,00	0,00	4 485 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	15 476 751,00	5 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 589,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 648 094,00	1 483 984,00	1 016 972,00	0,00	0,00	0,00	1 585 587,49	1 386 378,47	1 016 972,00	
2015	453 140,00	385 169,00	385 169,00	0,00	0,00	0,00	453 140,00	385 169,00	385 169,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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		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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2014	5 266,00	0,00	0,00	175 871,00	175 871,00	76 486,00	76 486,00	0,00	0,00								
2015	17 454,00	0,00	0,00	88 879,00	88 879,00	20 908,00	20 908,00	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 890 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/23/2014
z dnia 2014-12-29

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 481 354,00	2 916 368,00	3 256 737,00	828 763,00	0,00	3 435 550,00
1.a	- wydatki bieżące				6 147 304,00	1 961 102,00	1 889 283,00	828 763,00	0,00	1 135 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 334 050,00	955 266,00	1 367 454,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 710 275,00	620 805,00	609 984,00	0,00	0,00	1 135 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 676 225,00	615 539,00	592 530,00	0,00	0,00	1 135 550,00
1.1.1.1	Projekt "Kowala gminą bez cyfrowych barier"	KOWALA	2014	2015	471 990,00	332 600,00	139 390,00	0,00	0,00	471 990,00
1.1.1.2	Projekt e-Kowala nowoczesna gmina - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Kowala	2013	2015	1 445 145,00	210 420,00	453 140,00	0,00	0,00	663 560,00
1.1.1.3	Projekt www.pomockowala@laczmyz przyszloscia.pl	Urząd Gminy Kowala	2011	2014	759 090,00	72 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 050,00	5 266,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Projekt BW	Urząd Gminy Kowala	2011	2015	14 220,00	5 266,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Projekt EA	Urząd Gminy Kowala	2011	2015	19 830,00	0,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 771 079,00	2 295 563,00	2 646 753,00	828 763,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 471 079,00	1 345 563,00	1 296 753,00	828 763,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Kowala	2014	2015	167 280,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dowóz i odwóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Kowala	2014	2016	575 280,00	191 760,00	191 760,00	191 760,00	0,00	0,00
1.3.1.3	odbieranie i transport odpadów komunalnych	KOWALA	2013	2016	946 954,00	353 743,00	395 474,00	197 737,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opieka nad oprogramowaniem Xpertis	Urząd Gminy Kowala	2014	2015	14 391,00	13 284,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	opieka nad systemami komputerowymi	Urząd Gminy Kowala	2014	2016	44 280,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.6	usuwanie awarii wodociągowych	Urząd Gminy Kowala	2014	2016	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowo-gruntowej	Urząd Gminy Kowala	2014	2015	116 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	zagospodarowanie odpadów komunalnych	KOWALA	2013	2016	681 894,00	321 876,00	240 012,00	120 006,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	zakup artykułów biurowych	Urząd Gminy Kowala	2014	2016	25 000,00	8 500,00	12 000,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 300 000,00	950 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Mazowszany wraz z przedszkolem	KOWALA	2013	2015	2 300 000,00	950 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Objaśnienia do zmiany WPF

Niniejsza zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2014 - 2017 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

W Załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmienia:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2014 z dnia 14.08.2014 zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 47.471,00 zł
 - 390,00 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.59.2014 na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 - 35.567,00 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.-I.3111.17.56/57.2014 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej
 - 11.514 zł na podstawie w/w decyzji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.
2. Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/262/2014 z dnia 03.09.2014 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.817.904,64 zł, oraz zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 4.004,00 zł.
 - 5.800zł zwiększono dochody i wydatki z tytułu wpłat mieszkańców gminy z zaległych opłat na budowę POŚ.
 - 333.364,96 zł jako wpływ z roku ubiegłego rozliczenia dotacji na POŚ za 2013 rok
 - 323.368,00 zł jako dotacja na podstawie podpisanej Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na budowę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kowala.
 - 120.000,00 zł na podstawie umowy jako środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie: Modernizacja drogi gminnej Kolonia Parznice na dz. Nr 406.
 - 179.509,68 zł jako wpływ dotacji z rozliczenia wniosku z roku ubiegłego na Dom Pamięci księdza Kotlarza w Trablicach
 - 721.917,00 zł jako kwota odzyskanego podatku VAT
 - 11.100,00 zł jako środki otrzymane na dofinansowanie zakupów dla OSP Ruda Mała na podstawie umowy z Komendantem Głównym Straży Pożarnej Nr 3729/0729013/2014
 - 13.533,00 zł jako dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne
 - 4.004,00 zł jako zmniejszenie dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
 - 192,00 zł jako zwiększenie środków na podstawie wprowadzonego aneksu do porozumienia ze Starostą Powiatu Radomskiego na realizację zadania przez GOPS w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
 - 71.120,00 zł wprowadzono do budżetu projekt prorew realizowany przez GOPS.
 - 38.000,00 zł na podstawie decyzji FCR-I.3111.19.2.2014 na realizację zadania "Wyprawka szkolna".
3. Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 30.09.2014 zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 125.887,00 zł
 - 48.000,00 zł i 17.600,00 zł jako środki na podstawie umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego na operacje z zakresu małych projektów - organizacja imprezy plenerowej Dni Kowali
 - 57.400,00 zł na realizację projektu POKL wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 5 szkół podstawowych
 - 258,00 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
 - 2.629,00 zł na podstawie decyzji M UW Wydział Finansów na dodatkową pomoc finansową wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Uchwałą Nr L/265/2014 z dnia 09.10.2014 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 423.221,00 zł
 - 57.652,00 zł na podstawie decyzji KBW Delegatura w Radomiu wprowadzono dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16.11.2014 r
 - 363.969,00 zł na podstawie decyzji M UW Wydział Finansów zwiększono dotacje na realizację świadczeń

rodzinnych

1.600,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów zwiększono dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2014 z dnia 29.10.2014 zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 378.028,16 zł

- 102.341,16 zł na podstawie Decyzji MUW Wydział Finansów na realizację zadań o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- 60.000,00 zł i 18.800,00 zł na podstawie decyzji MUW zwiększającej dotacje na zasiłki dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego

- 326,00 zł na podstawie decyzji MUW na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

- 27.115,00 na podstawie decyzji MUW na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

-31.085,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- 31.645,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów na pomoc finansowa wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

- 7.000,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów jako dotacja w zakresie dożywiania

- 67.850,00 na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów jako dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

- 4.097,00 na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów na dofinansowanie wyprawki szkolnej

- 27.769,00 zł na podstawie umowy realizacja projektu ERASMUS przez GOPS.

6. Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 09.12.2014 r zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 22.966,00 zł i zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 351.728,00 zł

- 323.368,00 zł zmniejszenie dochodów i wydatków na zadaniu budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Kowala. Zadanie nie będzie wykonane w roku 2014.

- 10.445,00 zł zwiększenie planu dochodów wpływy nie były ujęte w planie.

- 2.402,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

-10.119,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych

- 5.611,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów zmniejszenie środków na realizację usług opiekuńczych

- 749,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów zmniejszenie środków na realizację zadania "Karta dużej rodziny"

-22.000,00 na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów zmniejszenie dotacji środków przeznaczonych na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

7. Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 137.129,00 zł

- 136.439,00 zł zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4824/1/DWX/2014/RD-113230 jako środki na uzupełnienie dochodów gmin.

- 690,00 zł na podstawie decyzji MUW Wydział Finansów zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

8. Uchwała Nr IV/22/2014 z dnia 29.12.2014 rok zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 150.000 zł

jako środki na podstawie Umowy Nr 2014/0361/2217/SubA/DIS/T z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w PSP Mazowszany.

Razem dochody budżetowe na rok 2014 po zmianach wynoszą 36.061.950,83 zł z tego bieżące 34.111.651,19 zł, a majątkowe 1.950.299,64 zł.

Wydatki budżetu wynoszą 34.171.325,83 zł z tego bieżące 32.171.282,83 zł, a majątkowe 2.000.043,00 zł.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - dokonano zmiany kwoty wydatków na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej przy PSP Mazowszany w 2014 roku dodając kwotę 150.000 zł i wynosi 950.000 zł

Limit nakładów po zmianach na przedsięwzięcia w 2014 roku ogółem wynosi 2.916.368 zł z tego przedsięwzięcia bieżące 1.961.102 zł, a majątkowe 955.266 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2014 ulega zmniejszeniu o 0,47% i wynosi 5,67% wskaźnik

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów poz. 9.1; 9,2; 9,4 WPF, oraz ulega zmniejszeniu o 1,18% i wynosi 8,58% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu poz. 9.5 WPF

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Tadeusz Marczykowski