

**UCHWAŁA NR XLVI/259/2014**  
**Rady Gminy Kowala**  
**z dnia 30 czerwca 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 - 2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 wprowadza się pkt 4 w brzmieniu:  
„ Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin upływa w roku następnym do łącznej kwoty 1.500.000 zł”

§ 2

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Pachniewski Wiesław**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik  
uchwały nr XLVII/25  
z dnia 201.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu c oraz sroci przeznacz na inwes	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1
Lp	1											1.2.
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	33 315 076,03	32 161 951,03	4 342 345,00	26 250,00	3 510 017,00	1 571 125,00	15 604 200,00	6 913 367,03	1 153 125,00	1 153 125,00		
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		
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		
2017 1)	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		

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Kowata  
*Wiesław Pachniewski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na przeznaczenie w wydatkach w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: 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, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	31 424 451,03	30 054 185,03	0,00	0,00	0,00	154 552,00	154 552,00	0,00	0,00	1 370 266,00
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	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	4 485 000,00
2017 1)	32 980 500,00	28 664 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 589,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Kowala  
*Wiesław Pachniewski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Kowale  
Wiesław Pachniewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Kowale  
Wiesław Pachniewski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] [5.2] - [2.1] -
2014	1 000 000,00	0,00	2 107 766,00	2 107 766,00
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 1)	0,00	0,00	4 315 589,00	4 315 589,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Kowala  
Wiesław Pachniewski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o dotacje i przychody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezopłatne do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + [(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + [(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1) + [(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	0,10	10,22%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2015	3,27%	3,27%	0,00%	3,27%	0,13	10,92%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14	11,81%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy **Wielichowo**  
**Wiesław Pachniewski**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątki w formie dotac	
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	1 890 625,00	1 890 625,00	15 282 232,81	3 822 574,00	2 766 368,00	1 961 102,00	805 266,00	800 000,00	565 000,00	5 266	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	14 310 450,00	4 429 308,00	3 406 737,00	1 889 283,00	1 517 454,00	1 259 746,00	2 011 674,00	17 454	
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		
2017 1)	0,00	0,00	15 476 751,00	5 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 589,00		

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Kowala  
*Wiesław Pachniewski*



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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2014	1 497 325,00	1 341 825,00	1 016 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 692,92	1 259 412,74	1 016 972,00
2015	453 140,00	385 169,00	385 169,00	0,00	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	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy/Kowala  
Wiesław Pachniewski

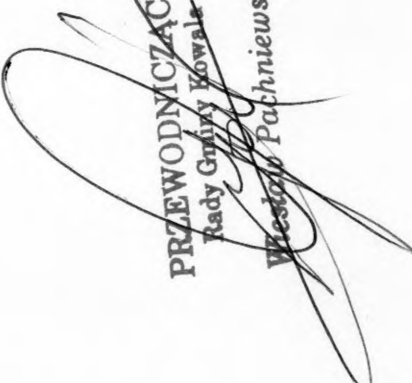
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					
Formula														
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy ~~Wielka~~  
**Wiesław Pachniewski**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Łowicko  
Wiesław Pachniewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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 budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki biurowe i świadczenia emerytalne na obligatariuszy nieuwzględnione w limitach zobowiązań mowa w a ustaw
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Kowale  
  
**Wiesław Pachniewski**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik  
uchwały nr XLVII/25  
z dnia 2014.

kwoty 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 zobowią.
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 481 354,00	2 766 368,00	3 406 737,00	828 763,00	0,00	3 435 5
1.a	- wydatki bieżące				6 147 304,00	1 961 102,00	1 889 283,00	828 763,00	0,00	1 135 5
1.b	- wydatki majątkowe				2 334 050,00	805 266,00	1 517 454,00	0,00	0,00	2 300 0
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 5
1.1.1	- wydatki bieżące				2 676 225,00	615 539,00	592 530,00	0,00	0,00	1 135 5
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 9
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 5
1.1.1.3	Projekt <a href="http://www.pomockowala@laczmyz.przyszoscia.pl">www.pomockowala@laczmyz.przyszoscia.pl</a>	Urząd Gminy Kowala	2011	2014	759 090,00	72 519,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 050,00	5 266,00	17 454,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Przyspieszenie 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	

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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	2 145 563,00	2 796 753,00	828 763,00	0,00	2 300 0
1.3.1	- wydatki bieżące				3 471 079,00	1 345 563,00	1 296 753,00	828 763,00	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	
1.3.1.2	dowóz i odpóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Kowala	2014	2016	575 280,00	191 760,00	191 760,00	191 760,00	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	
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	
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	
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	
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	
1.3.1.8	zagospodarowanie odpadów komunalnych	KOWALA	2013	2016	681 894,00	321 876,00	240 012,00	120 006,00	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	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 300 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 0</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Mazowszany wraz z przedszkolem	KOWALA	2013	2015	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Kowala  
Wiesław Pachniewski

## 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. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/237/2014 z dnia 19.02.2014 w sprawie zmian w budżecie dochodów i wydatków zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 163.426 zł. 33.605 zł na realizację projektu POKL wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
129.821 zł na realizację projektu POIG - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
  2. Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 31.03.2014 r Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 493.206 zł  
396.214 zł na podstawie Decyzji UW Wydz. Finansów nr FIN-I.3111.15.3.2014 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  
70.112 zł na podstawie Decyzji UW Wydz. Finansów nr FIN-I.3111.23.6.2014 wspieranie osób uciążliwych do świadczenia pielęgnacyjnego i osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  
26.880 zł na podstawie Porozumienia Nr UMPSU/14/0005 Starosty Radomskiego na wykonywanie prac społecznie użytecznych  
Zarządzeniem tym zmniejszono również dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji UW Wydział Finansów Nr FIN.I.3111.23.6.2014 o kwotę 131.900 zł W rozdz. 85212 & 2010 118 000 zł, 85213 & 2010 4000zł, & 2030 200zł, 85214 & 2030 9700zł.
  3. Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 08.05.2014 zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 226.099,03 zł  
103.693,03 zł Decyzja UW Wydz. Finansów Nr FIN.I.3111.1.21.2014 zwrot podatku akcyzowego  
9.046 zł Pismo KBW Nr DRD 980/1/14 na wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego  
113.360 zł Decyzja MUW Wydział Finansów Nr FIN.I-3111.19.5.2014 na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
  4. Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 22.05.2014 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 9.220 zł  
Na podstawie Pisma KBW Nr DRD-980/9/2014 na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
  5. Uchwała Nr XLVI/258/2014 z dnia 30.06.2014 zwiększająca dochody bieżące o kwotę 896.164 zł  
630.906 zł - kwota odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT  
4.000 zł - środki otrzymane przez GOPS na realizację konkursu "Bank Ambitnej Młodzieży"  
42.812 zł Dec. MUW Wydz. Fin. FIN-I.3111.17.27.2014 na dofinansowanie Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014  
1.696 zł Dec. MUW Wydz. Finansów Nr FIN-I.3111.17.53.2014 na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  
30.000 zł Dec. MUW Wydz. Fin. FIN.-I.3111.17.47.2014 pomoc państwa w zakresie dożywiania  
116.350 zł środki na realizację projektu Pomoc Społeczna bardzo często skuteczna"  
70.400 zł środki na podstawie umowy 00489-6930-UM0740819/12 - 25.000 zł,  
00496-6930-UM0740820/12 - 25.000 zł i 00488-6930-UM0740818 - 20.400 zł na realizację trzech tak zwanych "małych projektów".
- W/w uchwała dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 62.390 zł  
33.900 zł w rozdz. 85212 § 2360 i w rozdz. 85228 § 2360 o kwotę 300 zł na podstawie Dec MUW Wydz. Finansów Nr FIN-I.3111.23.6.2014  
28.190 zł na podstawie Pisma Mistra Finansów ST3/4820/2/2014 subwencji oświatowej.



Razem dochody budżetowe na rok 2014 po zmianach wynoszą 33.315.076,03 zł z tego bieżące 32.131.951,03 zł, a majątkowe 1.153.125 zł.

Wydatki budżetu wynoszą 31.982.501,03 zł z tego bieżące 30.024.185,03 zł, a majątkowe 1.958.316 zł.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - dokonano korekty wydatków na realizację Projektu BW zmniejszając kwotę wydatków na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy o kwotę 1.599 zł, oraz na realizację projektu EA w 2014 roku nie będą ponoszone wydatki na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy.

Wprowadzono w przedsięwzięciach bieżących - pozostałych 7 zadań na które są podpisane umowy do realizacji na lata 2014 - 2016:

- dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych 2014 - 2015
- dowóz i odwóz uczniów do szkół 2014 - 2016
- opieka nad oprogramowaniem Xpertis 2014 - 2015
- opieka nad systemami komputerowymi 2014 - 2016
- usuwanie awarii wodociągowych 2014 - 2016
- utrzymanie dróg gminnych 2014 - 2015
- zakup artykułów biurowych 2014 - 2016

Limit nakładów po zmianach na przedsięwzięcia w 2014 roku ogółem wynosi 2.766.368 zł z tego przedsięwzięcia bieżące 1.961.102 zł, a majątkowe 805.266 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2014 ulega zmniejszeniu o 0,31% i wynosi 6,14% 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 0,24% i wynosi 9,79% 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**

**Wiesław Pachniewski**

