

UCHWAŁA  
Nr VIII/48/2015  
Rady Gminy Kowala  
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2015-2018

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736)

**uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IV/20/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, wprowadza się następujące zmiany

1)

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

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

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Tadeusz Marczykowski

za organ stanowiący Tadeusz Marczykowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/48/2015  
z dnia 2015-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		1.1	Docho- dy bieżące			w tym:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	34 692 435,31	31 857 784,31	4 617 453,00	33 750,00	4 170 556,00	1 815 528,00	15 725 602,00	6 172 639,91	2 834 651,00	2 096 072,00	738 579,00
2016	33 866 100,00	33 866 100,00	4 624 600,00	34 000,00	5 000 556,00	2 080 500,00	16 124 000,00	6 008 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 980 500,00	33 980 500,00	4 680 500,00	34 500,00	5 050 850,00	2 100 500,00	16 446 000,00	6 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 095 800,00	34 095 800,00	4 840 100,00	35 000,00	5 250 250,00	2 130 400,00	16 628 500,00	6 028 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
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			
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 692 435,31	30 892 370,31	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 800 065,00
2016	32 866 100,00	28 381 100,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
2017	32 980 500,00	28 664 911,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 315 589,00
2018	33 095 800,00	30 531 400,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 564 400,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu x
2015		-2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
Lp	5	5.1	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]					
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	3 000 000,00	0,00	965 414,00	965 414,00
2016	2 000 000,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00
2017	1 000 000,00	0,00	5 315 589,00	5 315 589,00
2018	0,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00

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, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących, o powiększeniu oraz pomniejszeniu do wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(2.1.3.2)]}{[(1) + (5.1)]}$			$\frac{[(1.1) + (5.1) + (10) + (2.1)]}{[(2.1) + (2.15.20)] + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,09	9,92%	10,46%	TAK	TAK	
2016	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	0,16	9,36%	9,89%	TAK	TAK	
2017	3,19%	3,19%	0,00%	3,19%	0,16	11,48%	12,02%	TAK	TAK	
2018	3,06%	3,06%	0,00%	3,06%	0,10	13,55%	13,55%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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]					
2015	0,00	0,00	16 154 713,40	3 872 837,00	3 087 159,00	1 860 636,00	1 226 523,00	406 523,00	1 200 000,00	4 193 542,00	406 523,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	14 739 763,00	4 872 238,00	828 763,00	828 763,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	15 476 751,00	5 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 589,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	16 250 589,00	5 371 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 400,00	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											
	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:		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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2015	1 087 837,91	955 846,06	955 846,06	415 211,00	352 929,35	352 929,35	352 929,35	1 087 139,91	927 583,06	927 583,06		
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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 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 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	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
2015	441 734,00	352 929,35	352 929,35	352 929,35	244 277,50	244 277,50	181 931,50	181 931,50	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	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	0,00	0,00
2018	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	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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. powołanie na sfinansowanie projektu, lub zadania finansowanego w całości lub części z 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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	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 związku 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. Automatyczne wyciszczenia 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 określającej 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 VIII/48/2015  
z dnia 2015-03-31

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 359 960,98	1 860 636,00	828 763,00	0,00	0,00	721 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 535 715,95	1 226 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 888 881,98	563 883,00	0,00	0,00	0,00	721 990,00
1.1.1.1	Projekt "Kowala gminą bez cyfrowych barier"	Urząd Gminy Kowala	2014	2015	443 736,98	148 242,00	0,00	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	415 641,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 715,95	26 523,00	0,00	0,00	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	15 885,95	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	17 676,00	0,00	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				5 971 079,00	2 496 753,00	828 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 471 079,00	1 296 753,00	828 763,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	odbieranie i transport odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2013	2016	946 954,00	395 474,00	197 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opieka nad oprogramowaniem Xpertis	Urząd Gminy Kowala	2014	2015	14 391,00	1 107,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zabezpieczanie odborów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2012	2015	691 994,00	240 012,00	120 006,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	zakup artykułów biurowych	Urząd Gminy Kowala	2014	2016	25 000,00	12 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Mazowszany	Urząd Gminy Kowala	2013	2015	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do zmiany WPF

Niniejsza zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2015 - 2018 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2015.

W Załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmienia:

1. Uchwała Rady Gminy Nr V/28/2015 z dnia 30.01.2015 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 16.493,91 zł.
  - środki z projektu Erasmus+ pochodzące z budżetu środków europejskich
2. Uchwała Rady Gminy Nr VI/38/2015 z dnia 27.02.2015 zwiększająca wydatki majątkowe budżetu o kwotę 156.400,00 zł, oraz zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 243.319,00 zł.
  - 224.045,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejszającego część oświatową Konwencji ogólnej
  - 19.274,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.5.2015 zawierającego Plan dotacji celowych i dochodów na 2015 rok
3. Uchwała Rady Gminy z dnia 31.03.2015 zwiększająca dochody budżetu o kwotę 19.074,00 zł, zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 3.019.074,40 zł
  - 18.662,40 zł na podstawie porozumienia ze Starostą Radomskim Nr UMPSU/15/004 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
  - 412,00 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.13.2015 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
  - 3.000.000,00 zł zwiększenie wydatków w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych
  - 5.097,00 zł na podstawie aneksu do umowy o udzielenie dotacji NR 89/GW/GW-7/D/15/EA z Województwem Mazowieckim
  - 3.972,00 zł na podstawie aneksu do umowy o udzielenie dotacji NR91/GW/GW-7/D/15/BW z Województwem Mazowieckim
  - 2.005,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.16.2015 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
  - 496.470,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.15.11.20015 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Dochody budżetowe na rok 2015 po zmianach wynoszą 34.692.435,31 zł z tego: bieżące 31.857.784,31zł, a majątkowe 2.834.651,00 zł.

Wydatki budżetu wynoszą 36.692.435,31 zł z tego: bieżące 30.892.370,31 zł, a majątkowe 5.800.065,00 zł.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - dokonano:

- zmiany kwoty wydatków na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej przy PSP Mazowszany w 2015 roku dodając kwotę 200.000 zł i wynosi 1.200.000 zł
- zmiany kwoty wydatków na realizację zadania "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Projekt BW dodając kwotę 3.972,00 zł i limit na 2015 r. wynosi 8.847,00 zł
- zmiany kwoty wydatków na realizację zadania "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Projekt EA dodając kwotę 5.097,00 zł i limit na 2015r. wynosi 17.676.00 zł.

Limit nakładów po zmianach na przedsięwzięcia w 2015 roku ogółem wynosi 3.087.159 zł z tego przedsięwzięcia bieżące 1.860.636 zł, a majątkowe 1.226.523 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2015 ulega zmniejszeniu o 0,03% i wynosi 3,00% 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 1,98% i wynosi 8,82% 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