

**UCHWAŁA Nr XV.90.2015**  
**Rady Gminy Kowala**  
**z dnia 28 października 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 2015-2016” 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 w Kowali**

***Tadeusz Marczykowski***

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV.90.2015  
z dnia 2015-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	37 522 176,49	33 799 269,49	4 617 453,00	33 750,00	4 170 556,00	1 815 528,00	15 748 184,00	7 777 210,09	3 722 907,00	2 096 072,00	1 626 835,00	
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 <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					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 wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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]										
2015	39 522 176,49	33 299 740,83	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	6 222 435,66	
2016	32 866 100,00	30 825 800,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 040 300,00	
2017	32 980 500,00	30 628 100,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 352 400,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sub>x</sub> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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>	
			z tego:				
			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>		
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]		[5.1.1.1] + [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	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	3 000 000,00	0,00	499 528,66	499 528,66
2016	2 000 000,00	0,00	3 040 300,00	3 040 300,00
2017	1 000 000,00	0,00	3 352 400,00	3 352 400,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)[2.1.1]) + [(2.1.3.1)[2.1.3.1]]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - [2.1.2] - [(15.2)]])}{[(1.1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,07	9,92%	10,46%	TAK	TAK
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,09	8,72%	9,26%	TAK	TAK
2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,10	8,44%	8,98%	TAK	TAK
2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,10	8,59%	8,59%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	16 364 342,53	3 965 987,00	3 088 202,47	1 860 636,00	1 227 566,47	1 200 000,00	4 614 869,19	407 566,47		
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	2 040 300,00	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	2 352 400,00	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	1 087 843,11	955 851,26	955 851,26	415 211,00	352 929,35	352 929,35	1 090 026,92	930 037,80	1 090 026,92
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

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 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 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 <sup>15)</sup>	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2015	462 145,66	342 698,11	462 145,66	279 436,67	279 436,67	181 931,50	181 931,50	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	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
2018	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne 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 n

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 XV.90.2015  
z dnia 2015-10-28

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 896 720,40</b>	<b>3 088 202,47</b>	<b>828 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 400,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				5 359 960,98	1 860 636,00	828 763,00	0,00	0,00	336 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 536 759,42	1 227 566,47	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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:				1 925 641,40	591 449,47	0,00	0,00	0,00	336 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 888 881,98	563 883,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00
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	86 400,00
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				36 759,42	27 566,47	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	20 873,47	18 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 971 079,00</b>	<b>2 496 753,00</b>	<b>828 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 471 079,00</b>	<b>1 296 753,00</b>	<b>828 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3.1.8	zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2013	2016	681 894,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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	200 000,00

## 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 Zarządzenie Wójta Nr 27/2015 z dnia 30.04.2015 zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 273.925,37 zł.

- 133.581,37 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.1.36.2015 z 24.04.2015 jako zwrot części podatku akcyzowego od paliw

- 115.059 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.19.9.2015 z 07.04.2015 jako dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- 25.285 zł na podstawie dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej DRD - 0680/4/15 z 30.04.2015

2. Zarządzenie Wójta Nr 30/2015 z dnia 20.05.2015 zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.500 zł

- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu jako środki przeznaczone na diety członków obwodowych komisji wyborczych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uchwała Rady Gminy NR X/62/2015 z dnia 29.05.2015 zwiększająca poprzez przeniesienia kwot, plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, a zmniejszająca plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 50.000 zł

4. Uchwała Rady Gminy Nr XI.70.2015 z dnia 24 czerwca zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 74.117 zł

- 3000 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.53.2015 z 01.06.2015 jako pomoc Państwa w zakresie dożywiania

- 1.900 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.53.2015 na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

- 69.217 zł zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.15.25.2015 jako dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 6000zł

- 900 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.50.2015 środki z Karty Dużej Rodziny

- 5.100 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.43.2015 w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych

5. Zarządzenie Wójta Nr 37.2015

a) zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 14.540,01 zł na podstawie Aneksu do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wbrew Barrierom



b) zmniejszające dochody i wydatki budżetu o kwotę 9.500zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.66.2015 w związku z nadwyżką środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych

6. Uchwała Rady Gminy Nr XII.73.2015 z dnia 07.07.2015 r zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.615.037,65 zł z tego bieżące dochody i wydatki o kwotę 234.041,65 zł, majątkowe o kwotę 1.380.996 zł

- 1.526.000 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-VIII.3141.1.1.20015 na realizację zadania : Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Kowala-Maliszów-Grabina

- 17.041,65 zł na podstawie Aneksu nr POIŚ.09.03.00-00-588/13/-01 na realizację Projektu „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Kowala poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

72.000 zł na podstawie Porozumienia ze Starostwem Radomskim na realizację zadania pod nazwą Dożynki Powiatowo Gminne

7. Zarządzenie Wójta Nr 49.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku zwiększające bieżące dochody i wydatki budżetu o kwotę 112.981 zł.

- 8.543 zł na podstawie dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD-850/2/2015 na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniu 06.09.2015

- 13.608 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.15.45.2015 na wyposażenie szkół w podręczniki

- 36.125 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.55.2015 na zatrudnienie asystentów rodziny

- 1.350 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.73.2015 na ubezpieczenia zdrowotne

- 9.107 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.78.2015 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

- 26.248 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.75.2015 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- 18.000 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.86.2015 na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych deszczami, gradobiciem i silnymi wiatrami.

8. Uchwała XIII.75.2015 z dnia 04.09.2015 zwiększająca plan bieżących dochodów i wydatków budżetu o kwotę 288.156 zł.

- 10.010 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.19.22.2015 przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jako „Wyprawka Szkolna”.

- 5.940 zł na podstawie Umowy Nr 3693/0729013/2015 z Komendantem Głównym Straży Pożarnych na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ruda Mała

-18.600 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów,

Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.92.2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- 24.000 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.100.2015 przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej

- 9.240 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DRD-850/2/15 przeznaczona na diety członków obwodowych komisji do spraw referendum

- 220.366 zł jako wpływy z tytułu zwrotu rozliczonego podatku VAT z II Urzędu Skarbowego w Radomiu.

9. Uchwała Rady Gminy Nr XIV.85.2015 z 30.09.2015 zwiększająca dochody bieżące o kwotę 71.823,20 zł i zmniejszająca dochody majątkowe o kwotę 593.150 zł, oraz zwiększająca wydatki bieżące o kwotę 12.416,73 zł i zmniejszająca wydatki majątkowe o kwotę 533.743,53 zł.

- 3.000 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.19.24.2015 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne

- 10.482 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD-850/2/15 dochody i wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25.10.2015 r

-93.967 zł zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie wpływów zwrotu podatku VAT z II Urzędu Skarbowego w Radomiu

- 654.945 zł zmniejszenie dochodów i wydatków (593.150 zł majątkowych, 61.795 zł bieżących) na podstawie aneksów Umowy w-g kosztów po przetargu na zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych Kowala-Maliszów-Grabina”

- 22.582 zł zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.339.2015.16g jako rezerwa części oświatowej subwencji na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych.

- 3.582 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.15.69.2015, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe.

Na podstawie Aneksu nr 5 do umowy o współpracy z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach (EA)” zwiększono o 1.043,47 zł dotację jako wydatek majątkowy.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 36.544.865,54 zł (bieżące 32.922.368,54 zł, majątkowe 3.622.497 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 38.544.865,54 zł (bieżące – 32.350.429,88 zł, majątkowe – 6.194.435,66 zł.

10. Zarządzenie Wójta Nr 69.2015 z dnia 21.10.2015 zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 657.982,95 zł

- 493.284 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.128.2015 na realizację świadczeń rodzinnych 487.534 zł, oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 5.750 zł.

- 6.640 zł na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział

Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.15.73.2015 na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych

- 53.524 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.111.2015 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- 1.900 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.112.2015 przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

- 10.660 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DRD-850/2/15 przeznaczonych na diety członków obwodowych komisji wyborczych wybory 25.10.2015 r.

- 330 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.15.79.2015 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- 91.648,95 zł na podstawie dyspozycji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.1.90.2015 przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

11. Uchwała Rady Gminy z dnia 28.10.2015 r. zwiększająca dochody majątkowe o kwotę 100.410zł i bieżące o kwotę 218.918 zł oraz zwiększająca wydatki majątkowe o kwotę 28.000 zł i wydatki bieżące o kwotę 290.328 zł.

- 100.410 zł na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00196-6930-UM0730195/14 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na budowę placów zabaw w Kosowie i Rudzie Małej

- 141.976 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.19.35.2015 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

- 55.410 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.110.2015 – 22082zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i 33328 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- 16.520 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.137.2015 przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku

- 2.165,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.19.38.2015 na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”

-2.847,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.9.78.2015 na realizację zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

Dochody budżetowe na rok 2015 po zmianach wynoszą 37.522.176,49 zł z tego: bieżące 33.799.269,49 zł, a majątkowe 3.722.907,00 zł.

Wydatki budżetu wynoszą 39.522.176,49 zł z tego: bieżące 33.299.740,83 zł, a majątkowe 6.222.435,66 zł.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - dokonano:

- zmiany kwoty wydatków majątkowych w formie dotacji na realizację zadania "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Projekt EA dodając kwotę 1.043,47 zł i limit na 2015r. wynosi 18.719,47 zł.

Limit nakładów po zmianach na przedsięwzięcia w 2015 roku ogółem wynosi 3.088.202,47 zł z tego przedsięwzięcia bieżące 1.860.636 zł, a majątkowe 1.227.566,47 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2015 ulega zmniejszeniu o 0,22% i wynosi 2,78% 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 1,90% i wynosi 6,92% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu poz. 9.5 WPF