

UCHWAŁA Nr XXI.139.2016
Rady Gminy Kowala
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.

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 roku poz. 885 z późn. zm.), oraz & 1 i & 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r (Dz. U. z 2013 r poz. 1736 Rada Gminy Kowala uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII.110.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2019 " otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Tadeusz Marczykowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI.139.2016
z dnia 2016-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																	
		1.1	w tym:			w tym:			w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2016	39 871 236,35	39 871 236,35	5 134 859,00	21 767,00	4 486 542,00	1 777 783,00	16 313 274,00	12 831 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 948 195,00	34 948 195,00	4 961 103,00	22 485,00	5 381 506,00	2 183 660,00	17 044 200,00	6 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2016	-1 322 103,00	2 322 103,00	2 322 103,00	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	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]					
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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	2 000 000,00	0,00	1 172 925,00	3 495 028,00
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
2019	0,00	0,00	3 653 510,00	3 653 510,00

- 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 związanych z tytułem wykonania budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tytułem wykonania budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z tytułem wykonania budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 w budżecie poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 w kwartałowym budżecie poprzedzającego roku budżetowego *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 w kwartałowym budżecie poprzedzającego roku budżetowego *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 w kwartałowym budżecie poprzedzającego roku budżetowego *			
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3.2) + (5.1.3.3) + (5.1.3.4) + (5.1.3.5) + (5.1.3.6) + (5.1.3.7) + (5.1.3.8) + (5.1.3.9) + (5.1.3.10) + (5.1.3.11) + (5.1.3.12) + (5.1.3.13) + (5.1.3.14) + (5.1.3.15) + (5.1.3.16) + (5.1.3.17) + (5.1.3.18) + (5.1.3.19) + (5.1.3.20) + (5.1.3.21) + (5.1.3.22) + (5.1.3.23) + (5.1.3.24) + (5.1.3.25) + (5.1.3.26) + (5.1.3.27) + (5.1.3.28) + (5.1.3.29) + (5.1.3.30) + (5.1.3.31) + (5.1.3.32) + (5.1.3.33) + (5.1.3.34) + (5.1.3.35) + (5.1.3.36) + (5.1.3.37) + (5.1.3.38) + (5.1.3.39) + (5.1.3.40) + (5.1.3.41) + (5.1.3.42) + (5.1.3.43) + (5.1.3.44) + (5.1.3.45) + (5.1.3.46) + (5.1.3.47) + (5.1.3.48) + (5.1.3.49) + (5.1.3.50) + (5.1.3.51) + (5.1.3.52) + (5.1.3.53) + (5.1.3.54) + (5.1.3.55) + (5.1.3.56) + (5.1.3.57) + (5.1.3.58) + (5.1.3.59) + (5.1.3.60) + (5.1.3.61) + (5.1.3.62) + (5.1.3.63) + (5.1.3.64) + (5.1.3.65) + (5.1.3.66) + (5.1.3.67) + (5.1.3.68) + (5.1.3.69) + (5.1.3.70) + (5.1.3.71) + (5.1.3.72) + (5.1.3.73) + (5.1.3.74) + (5.1.3.75) + (5.1.3.76) + (5.1.3.77) + (5.1.3.78) + (5.1.3.79) + (5.1.3.80) + (5.1.3.81) + (5.1.3.82) + (5.1.3.83) + (5.1.3.84) + (5.1.3.85) + (5.1.3.86) + (5.1.3.87) + (5.1.3.88) + (5.1.3.89) + (5.1.3.90) + (5.1.3.91) + (5.1.3.92) + (5.1.3.93) + (5.1.3.94) + (5.1.3.95) + (5.1.3.96) + (5.1.3.97) + (5.1.3.98) + (5.1.3.99) + (5.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(15.1.1)}$		$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(15.1.1)}$					
2016	2,81%	2,81%	0,00	0,03	9,39%	10,27%	TAK	TAK			
2017	3,19%	3,19%	0,00	0,10	7,09%	7,98%	TAK	TAK			
2018	3,06%	3,06%	0,00	0,10	6,70%	7,59%	TAK	TAK			
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,10	7,75%	7,75%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	16 389 174,83	4 142 728,00	824 824,00	824 824,00	0,00	0,00	2 471 028,00	24 000,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	15 476 751,00	5 115 860,00	824 824,00	824 824,00	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	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	2 564 400,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	63 940,96	63 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63 940,96	63 940,96	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:	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. 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Formula										
	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	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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							
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 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 XXI.139.2016
z dnia 2016-04-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 753 668,00	824 824,00	824 824,00	104 020,00	0,00	1 082 257,00
1.a	- wydatki bieżące				1 753 668,00	824 824,00	824 824,00	104 020,00	0,00	1 082 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 753 668,00	824 824,00	824 824,00	104 020,00	0,00	1 082 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 668,00	824 824,00	824 824,00	104 020,00	0,00	1 082 257,00
1.3.1.1	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów	Urząd Gminy Kowala	2016	2018	353 668,00	124 824,00	124 824,00	104 020,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbieranie i transport odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2016	2017	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	642 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2016	2017	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	439 994,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 2016 - 2019 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2016.

W Załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmienia:

1. Uchwała Rady Gminy NR XVIII.127.2016 z dnia 29.01.2016 zmniejszająca poprzez przeniesienia kwot plan wydatków bieżących o kwotę 143.463 zł, a zwiększająca plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 143.463 zł

2. Uchwała Rady Gminy Nr XIX.130.2016 z dnia 24 luty 2016 zwiększająca plan wydatków majątkowych o kwotę 26.537 zł i zmniejszająca wydatki bieżące o tą kwotę.

3. Uchwała Nr XX.134.2016 z dnia 31.03.2016 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 7.861.594,94 zł

- na podstawie dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.3.201 na realizację świadczeń wycowawczych (500+) kwotę 7.602.944 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 zwiększającego plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 20.188 zł i z tytułu subwencji oświatowej 42.878 zł

- na podstawie umowy wprowadzono środki na realizację Programu ERAZMUS + w kwocie 63.940,96 zł

- na podstawie umowy ze Starostą Radomskim na organizację prac społecznie użytecznych przyjęto kwotę 22.744 zł

- z tytułu zwrotu VAT-u przez Urząd Skarbowy wprowadzono kwotę 108.900 zł

4. Zarządzenie Wójta Nr 16.2016 z dnia 31.03.2016 zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 38.664 zł i zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 600 zł

- na podstawie Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu zwiększenie planu o kwotę 6.664 zł na wykonanie urn wyborczych

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.12.2016

zwiększenie planu o 13000zł na świadczenia rodzinne

zwiększenie planu o 16200zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z ośrodka pomocy społecznej

zmniejszenie planu o 600 zł z zasiłków i pomocy w naturze

zwiększenie planu o 2800zł na zasiłki stałe

5. Uchwała Rady Gminy Nr .2016 z dnia 28.04.2016 r zwiększająca plan dochodów o kwotę 231.803,39 zł i plan wydatków budżetu o kwotę 2.553.906,39 zł z czego kwota 231.803,39 zł to zwiększone dochody, natomiast kwota 2.322.103 zł to kwota wprowadzonej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.19.7.2016 jest to kwota 100.960zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.1.37.2016 kwota 125.043,39 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.35.2016 kwotę 5.800 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dochody budżetowe na rok 2016 po zmianach wynoszą 39.871.236,35 zł (bieżące 39.871.236,35 zł).

Wydatki budżetu na rok 2016 po zmianach wynoszą 41.193.339,35 zł (bieżące – 38.698.311,35 zł, majątkowe – 2.495.028,00 zł.)

W wyniku wprowadzonych zmian w 2016 ulega zmniejszeniu o 0,72% i wynosi 2,81% 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 2,09% i wynosi 2,94% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu poz. 9.5 WPF.