

UCHWAŁA Nr XXXIX.240.2017
Rady Gminy Kowala
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

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 2016 roku poz. 1870), oraz §1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1736)

Rada Gminy Kowala uchwala co następuje:

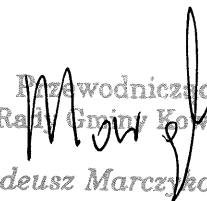
§ 1

W Uchwale Nr XXX.186.2016 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2019" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala

Tadeusz Marczyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX.240.2017
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	z tego:										
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:					w tym:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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
Wykonanie 2014	35 321 936,35	34 278 614,11	4 390 540,00	29 994,53	3 848 764,19	1 741 488,86	15 740 639,00	7 628 739,78	1 043 322,24	246 147,60	797 174,64
Wykonanie 2015	36 195 439,84	34 024 850,53	4 657 492,00	23 415,15	4 475 776,92	2 079 721,35	15 818 228,00	7 358 347,10	2 170 589,31	402 825,70	1 767 763,61
Plan 3 kw. 2016	41 670 101,18	41 599 571,18	5 134 859,00	21 767,00	4 557 878,00	2 057 783,00	16 348 270,00	14 197 993,18	70 530,00	70 530,00	0,00
Wykonanie 2016	44 514 706,73	44 423 836,55	5 222 050,00	14 891,82	5 797 185,98	2 928 737,92	16 348 270,00	15 608 053,34	90 870,18	87 852,00	0,00
2017	45 969 435,97	45 053 655,44	5 907 519,00	11 233,00	5 200 194,00	2 248 724,00	16 084 018,00	16 549 833,91	915 780,53	569 003,00	311 600,24
2018	44 095 800,00	44 095 800,00	4 840 100,00	35 000,00	5 250 250,00	2 130 400,00	16 628 500,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 948 195,00	45 948 195,00	4 961 103,00	22 840,00	5 381 506,00	2 183 660,00	17 044 200,00	17 178 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 245 610,00	48 245 610,00	5 209 150,00	25 420,00	5 385 500,00	2 138 900,00	17 128 600,00	17 250 000,00	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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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		
Wykonanie 2014	32 427 982,62	30 626 081,21	0,00	0,00	0,00	70 324,99	70 324,99	0,00	0,00	1 801 901,41		
Wykonanie 2015	35 585 316,53	30 826 838,79	0,00	0,00	0,00	15 282,67	15 282,67	0,00	0,00	4 758 477,74		
Plan 3 kw. 2016	45 602 204,18	40 367 729,18	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 234 475,00		
Wykonanie 2016	41 218 668,18	39 459 556,65	0,00	0,00	0,00	57 122,04	57 122,04	0,00	0,00	1 759 111,53		
2017	49 454 083,97	45 611 935,97	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	3 842 148,00		
2018	43 095 800,00	40 531 400,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 564 400,00		
2019	45 948 195,00	42 294 685,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 510,00		
2020	48 245 610,00	46 045 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	2 893 953,73	1 836 490,92	0,00	0,00	1 836 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	610 123,31	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-3 932 103,00	4 932 103,00	2 322 103,00	1 322 103,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	3 296 038,55	4 932 103,00	2 322 103,00	1 322 103,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-3 484 648,00	4 484 648,00	4 484 648,00	3 484 648,00	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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 890 625,00	1 890 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 652 532,90	5 489 023,82
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 198 011,74	3 198 011,74
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 231 842,00	6 163 945,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 964 279,90	9 896 382,90
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-558 280,53	3 926 367,47
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 510,00	3 653 510,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedożytk 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										
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
	Wykonanie 2014	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,95%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,35%	X	X	X	X	
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,02%	8,04%	10,78%	TAK	TAK	
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,08%	4,37%	7,11%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,95%	3,74%	6,48%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,56%	5,35%	5,35%	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 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	1 890 625,00	14 831 194,38	4 049 535,08	2 299 652,42	1 345 563,00	954 089,42	950 000,00	847 811,99	4 089,42
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 399 734,74	3 689 575,27	2 786 897,20	1 767 604,20	1 019 293,00	992 770,00	3 358 141,70	407 566,04
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 119 937,80	4 428 008,00	914 824,00	124 824,00	790 000,00	0,00	5 187 975,00	46 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 260 523,40	3 983 580,00	124 824,00	124 824,00	0,00	0,00	1 713 611,53	45 500,00
2017	0,00	0,00	18 157 144,26	4 406 751,59	774 024,00	215 024,00	559 000,00	0,00	3 542 148,00	300 000,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	18 952 788,10	5 371 640,00	2 243 820,00	343 820,00	1 900 000,00	1 900 000,00	664 400,00	0,00
2019	0,00	0,00	19 900 427,50	5 908 804,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 997 510,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 895 448,88	6 499 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
Wykonanie 2014	1 482 602,80	1 340 525,21	1 482 602,80	0,00	0,00	0,00	1 394 149,72	1 218 391,17	1 394 149,72	
Wykonanie 2015	699 602,44	626 671,95	699 602,44	393 732,61	334 672,72	393 732,61	1 003 271,47	854 905,12	1 003 271,47	
Plan 3 kw. 2016	63 940,96	63 940,96	63 940,96	0,00	0,00	0,00	63 940,96	63 940,96	63 940,96	
Wykonanie 2016	341 762,84	296 020,80	296 020,80	0,00	0,00	0,00	36 815,87	36 815,87	36 815,87	
2017	111 080,00	111 080,00	111 080,00	95 438,00	95 438,00	95 438,00	120 200,00	111 080,00	111 080,00	
2018	182 920,00	182 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00	182 920,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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, 12.8.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
Wykonanie 2014	4 089,42	0,00	4 089,42	179 847,97	179 847,97	80 462,97	80 462,97	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	460 356,31	340 909,19	460 356,31	267 813,47	267 813,47	169 311,30	169 311,30	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	150 000,00	95 438,00	95 438,00	63 682,00	63 682,00	63 682,00	63 682,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	56 880,00	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
2020	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX.240.2017
z dnia 2017-09-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 798 668,00	774 024,00	2 243 820,00	1 656 000,00	4 445 000,00
1.a	- wydatki bieżące				683 668,00	215 024,00	343 820,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 115 000,00	559 000,00	1 900 000,00	1 656 000,00	4 115 000,00
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:				330 000,00	90 200,00	239 800,00	0,00	330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				330 000,00	90 200,00	239 800,00	0,00	330 000,00
1.1.1.1	Aktywna Rodzina Fundamentem Życia Społecznego i Zawodowego -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali	2017	2018	330 000,00	90 200,00	239 800,00	0,00	330 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 468 668,00	683 824,00	2 004 020,00	1 656 000,00	4 115 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 668,00	124 824,00	104 020,00	0,00	0,00
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	104 020,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 115 000,00	559 000,00	1 900 000,00	1 656 000,00	4 115 000,00
1.3.2.1	Budowa szatni przy boisku gminnym w Kowali -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	560 000,00	34 000,00	350 000,00	176 000,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	1 700 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Przedszkola w Kowali -	Urząd Gminy Kowala	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	550 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oraz rozbudowa budynku Przedszkola w Kowali -	Urząd Gminy Kowala	2017	2018	575 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	575 000,00
1.3.2.7	Budowa szatni sportowej w miejscowości Kowala gm. Kowala na działce nr ew. 2041 -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	730 000,00	150 000,00	250 000,00	330 000,00	730 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala
M. Ow
Tadeusz Marczakowski

Objaśnienia do zmiany WPF

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2017 - 2020 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków na rok 2017.

W Załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmianie ulegają dochody i wydatki wprowadzone na podstawie :

1. Zarządzenia Wójta Gminy Kowala Nr 68.2017 zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 219/2017 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.19.14.2017 o kwotę 50,00 zł w Dz. 855 - Rodzina, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Zarządzenia Wójta Gminy Kowala Nr 76.2017 zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4.645,00 zł na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 – Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.55.2017 o kwotę 4.080,00 zł w Dz. 852 - Pomoc społeczna, na realizację zadań w zakresie dożywiania,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 – Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.19.16.2017 o kwotę 198,00 zł w Dz. 855 - Rodzina, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 224 – Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.70.2017 o kwotę 367,00 zł w Dz. 852 - Pomoc społeczna, na płacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców.

3. Uchwały Rady Gminy w Kowali w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej z dnia 29 września 2017 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 194 458,77 zł na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 106 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy FIN-I.3111.13.5.2017 o kwotę 77 748,77 zł w Dz. 758 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku,
- Aneksu Nr 1 do umowy z Województwem Mazowieckim nr 30/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-118 zwiększającego o 70.000,00 zł dotację na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walentynów gm. Kowala” w Dz. 600 Transport i łączność,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 46.710,00 zł w Dz. 756 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Po zmianach plan dochodów wynosi 45 969 435,97 zł, w tym: bieżących: 45 053 655,44 zł,

majątkowych: 915 780,53 zł

Plan wydatków wynosi 49 454 083,97 zł, z czego bieżące to 45 611 935,97 zł, natomiast majątkowe 3 842 148,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 50 000,00 zł, wynosi po zmianach 3 484 648,00 zł i sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

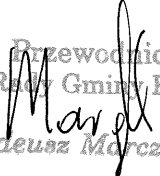
Dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 558 280,53 zł, artykuł 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dopuszcza taką możliwość.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2017 roku ulegają zmianie wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 (poz. 9.1, 9.2, 9.4) i wynoszą 2,28%, zmniejsza się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (poz. 9.5) i wynosi 0,02 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustalony po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (poz. 9.6.1) nie ulega zmianie.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2019 został zmniejszony plan wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w 2017 roku o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększony plan wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 100.000,00 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2017 roku wynoszą 774 024,00 zł, w tym wydatki bieżące to 215 024,00 zł, a majątkowe 559 000,00 zł.

W roku 2018 wydatki na przedsięwzięcia to kwota 2 243 820,00 zł, w tym majątkowe to 1 900 000,00 zł, a bieżące to 343 820,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala

Tadeusz Marczykowski