

UCHWAŁA Nr XLI.256.2017
Rady Gminy Kowala
z dnia 30 listopada 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 2017 roku poz. 2077), 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:

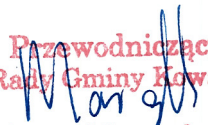
§ 1

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 - 2020" 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 Marczykowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI.296.2017
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		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
Docho	Docho	docho	docho	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										
Wykonanie 2014	35 321 936,35	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	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	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	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	46 820 981,63	5 907 519,00	11 233,00	5 200 194,00	2 248 724,00	16 084 018,00	17 368 769,57	915 780,53	569 003,00	311 600,24
2018	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	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	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 2013 r. poz. 865 z późn. 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.

Tuduszu Marczykowski
Rzeszowski
Rada Gminy Kowala

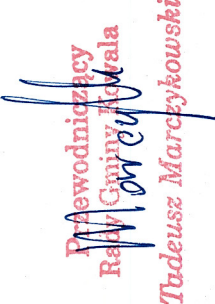
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 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:		
								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) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	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	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	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	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	1 759 111,53	
2017	50 305 629,63	46 330 481,63	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	3 975 148,00	
2018	43 095 800,00	40 531 400,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	2 564 400,00	
2019	45 948 195,00	42 294 685,00	0,00	0,00	x	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	2 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala
Tadeusz Marczykowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:	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		0,00
Wykonanie 2015	610 123,31	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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		0,00
Wykonanie 2016	3 296 038,55	7 745 981,51	5 745 981,51	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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		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		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
2020	0,00	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.



Przewodniczący
Rady Gminy Kowala
Tadeusz Marczykowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu 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) x					
											5.1
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	12 710 261,41
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	-425 280,53	4 059 367,47
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 przekształcenia o nowej budżetowej 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.

Przewodniczący
RaM Gminy Kowala
Tadeusz Majczykowski

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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,31%	8,04%	10,78%	TAK	TAK	
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,08%	4,46%	7,20%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,95%	3,84%	6,58%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,56%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala
M. Kowala
Tadeusz Murczykowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
								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				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp																				
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	847 811,99	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	3 358 141,70	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	5 187 975,00	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	1 713 611,53	0,00	1 713 611,53	45 500,00									
2017	0,00	0,00	18 102 053,67	4 421 751,59	316 036,50	207 036,50	109 000,00	3 675 148,00	0,00	3 675 148,00	300 000,00									
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	18 952 788,10	5 371 640,00	1 410 807,50	351 807,50	1 059 000,00	1 505 400,00	1 059 000,00	1 505 400,00	0,00									
2019	0,00	0,00	19 900 427,50	5 908 804,00	766 818,00	0,00	766 818,00	2 886 692,00	766 818,00	2 886 692,00	0,00									
2020	0,00	0,00	20 895 448,88	6 499 694,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 050 000,00	150 000,00	2 050 000,00	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 (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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydadki 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 i 3 ustawy
	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	
	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	103 092,50	103 092,50	103 092,50	95 438,00	95 438,00	95 438,00	112 212,50	103 092,50	103 092,50	
2018	190 907,50	190 907,50	190 907,50	0,00	0,00	0,00	247 787,50	190 907,50	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, 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Nowala
M. Maroju
Tadeusz Marojukowski

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala
Tadeusz Marczykowski

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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
Wykonanie 2014	0,00		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	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	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatowej
Tadeusz Maczykowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII.256.2017
z dnia 2017-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 768 486,00	316 036,50	1 410 807,50	766 818,00	150 000,00	2 414 818,00
1.a	- wydatki bieżące				683 668,00	207 036,50	351 807,50	0,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 084 818,00	109 000,00	1 059 000,00	766 818,00	150 000,00	2 084 818,00
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	82 212,50	247 787,50	0,00	0,00	330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				330 000,00	82 212,50	247 787,50	0,00	0,00	330 000,00
1.1.1.1	Aktywna Rodzina Fundamentem Życia Społecznego i Zawodowego -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowale	2017	2018	330 000,00	82 212,50	247 787,50	0,00	0,00	330 000,00
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-privatnego, 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				2 438 486,00	233 824,00	1 163 020,00	766 818,00	150 000,00	2 084 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 668,00	124 824,00	104 020,00	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 084 818,00	109 000,00	1 059 000,00	766 818,00	150 000,00	2 084 818,00
1.3.2.1	Budowa szatni przy boisku gminnym w Kowale -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	0,00	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	0,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Przedszkola w Kowale -	Urząd Gminy Kowala	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie -	Urząd Gminy Kowala	2017	2020	550 000,00	0,00	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 Kowale -	Urząd Gminy Kowala	2017	2018	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.7	Budowa szatni sportowej w miejscowości Kowala gm.Kowala na działce nr ew. 2041 -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	799 818,00	0,00	409 000,00	390 818,00	0,00	799 818,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala
Tadeusz Mańczykowski

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 78.2017 zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 348 934,00 zł na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 249/2017 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.8.40.2017 zwiększającej plan o kwotę 4 551,00 zł w Dz. 750 - Administracja, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273/2017 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.90.2017 zmniejszającej plan o kwotę 7 917,00 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 146 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.81.2017 zwiększającej plan o kwotę 75 450,00 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 256/2017 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.84.2017 zmniejszającej plan o kwotę 200,00 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 144 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.19.18.2017 zwiększającej plan o kwotę 277 050,00 zł w Dz. 855 – Rodzina, na realizację wypłat świadczeń wychowawczych.

2. Zarządzenia Wójta Gminy Kowala Nr 80.2017 zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 321 732,16 zł na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.1.95.2017 zwiększającej plan o kwotę 120 202,16 zł w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290/2017 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.96.2017 zwiększającej plan o kwotę 733,00 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.83.2017 zwiększającej plan o kwotę

16 700,00 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150/2017 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.80.2017 zwiększającej plan o kwotę 17 200,00 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.19.17.2017 zwiększającej plan o kwotę 155 007,00 zł w Dz. 855 – Rodzina, na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.19.22.2017 zwiększającej plan o kwotę 11 890,00 zł w Dz. 855 – Rodzina, na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. zatrudnienie asystenta rodziny.

3. Uchwały Rady Gminy w Kowali Nr XL.248.2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej z dnia 27 października 2017 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 8 500,00 zł na podstawie realizacji wpływów zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

4. Zarządzenia Wójta Gminy Kowala Nr 85.2017 zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 156 257,00 zł na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 322/2017 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.16.106.2017 zwiększającej plan o kwotę 4 124,00 zł w Dz. 855 – Rodzina, w związku z realizacją wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 178 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.18.29.2017 zwiększającej plan o kwotę 64 654,00 zł w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 189 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.14.41.2017 zwiększającej plan o kwotę 54 274,00 zł w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, na realizację działań wynikających z Rządowego programu „Aktywna - tablica”.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 163 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.8.44.2017 zwiększającej plan o kwotę 23 205,00 zł w Dz. 750 – Administracja, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162 - Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.8.43.2017 zwiększającej plan o kwotę 10 000,00 zł w Dz. 750 – Administracja, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (konserwacja ksiąg stanu cywilnego).

5. Uchwały Rady Gminy w Kowali w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 16 122,50 zł na podstawie:

- umowy nr WPS-IX.946.3.188. 2017 zawartej z Wojewodą Mazowieckim na

dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 zwiększającej plan o kwotę 24 110,00 zł w Dz. 855 - Rodzina, na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. zatrudnienie asystenta rodziny.

- zmiany harmonogramu realizacji projektu Aktywna rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego zmniejszającego plan o kwotę 7 987,50 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po zmianach plan dochodów wynosi 46 820 981,63 zł, w tym: bieżących: 45 905 201,10 zł, majątkowych: 915 780,53 zł

Plan wydatków wynosi 50 305 629,63 zł, z czego bieżące to 46 330 481,63 zł, natomiast majątkowe 3 975 148,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie, wynosi 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 425 280,53 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 2,24%, zwiększa 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 0,31 %. 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 - 2020 został zmniejszony plan wydatków na przedsięwzięcia w 2017 roku o kwotę 457 987,50, w tym na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 450 000,00 zł natomiast na przedsięwzięcia bieżące o 7 987,50 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu Aktywna rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego między rokiem 2017 a 2018).

Plan wydatków na przedsięwzięcia w 2018 roku został zmniejszony o 833 012,50 zł, w tym na przedsięwzięcia majątkowe w 2018 roku został zmniejszony o 841 000,00 zł, natomiast na bieżące zwiększony o 7 987,50 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w 2019 roku został zmniejszony o 889 182,00 zł, jest to zmiana wydatków majątkowych.

W wyniku przesunięcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie” na lata 2018 – 2020, plan wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku wzrósł o 150 000,00 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu, zadanie pn. „Budowa szatni sportowej w miejscowości Kowala gm. Kowala na działce nr ew. 2041” zostało zastąpione zadaniem „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala”, zmianie uległa kwota zadania oraz okres realizacji.

W związku z koniecznością podjęcia skomplikowanych procedur przygotowawczych do budowy kanalizacji w gminie Kowala zlikwidowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji”, zostanie ono wprowadzone w przyszłości, po uzyskaniu stosownych regulacji prawnych i merytorycznym przygotowaniu przedsięwzięcia.

Limit wydatków na przedsięwzięcia poszczególnych latach wynosi po zmianach:

- w 2017 roku: 316 036,50 zł, majątkowe 109 000,00 zł, bieżące 207 036,50 zł,
- w 2018 roku: 1 410 807,50 zł, majątkowe 1 059 000,00 zł, bieżące 351 807,50 zł,
- w 2019 roku: 766 818,00 zł, są to wydatki majątkowe,
- w 2020 roku: 150 000,00 zł, są to wydatki majątkowe.