

UCHWAŁA Nr XVII.134.2020
Rady Gminy Kowala
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI.126.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2020 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII.134.2020
z dnia 2020-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	48 225 731,52	47 600 882,49	6 041 602,00	32 822,77	16 084 018,00	17 959 678,94	7 482 760,78	2 773 503,25	624 849,03	374 484,50	215 187,24		
Wykonanie 2018	49 919 600,72	49 044 514,60	7 288 766,00	71 633,02	15 630 691,00	18 537 398,73	7 516 025,85	2 707 404,66	875 086,12	443 305,20	431 780,92		
Plan 3 kw. 2019	51 770 940,09	50 131 715,79	8 508 636,00	48 200,00	16 980 085,00	17 034 481,79	7 560 313,00	2 746 580,00	1 639 224,30	582 000,00	1 057 224,30		
Wykonanie 2019	49 264 354,30	47 625 130,00	8 508 636,00	48 200,00	16 980 085,00	16 034 481,79	5 053 727,21	2 746 580,00	1 639 224,30	582 000,00	1 057 224,30		
2020	55 164 828,06	54 532 725,06	8 824 887,00	58 200,00	16 916 342,00	20 698 249,06	8 035 047,00	2 953 382,00	632 103,00	300 000,00	332 103,00		
2021	54 578 674,00	53 339 586,00	8 824 887,00	58 200,00	16 916 342,00	20 102 748,00	7 437 409,00	2 953 382,00	1 239 088,00	0,00	1 239 088,00		
2022	54 578 674,00	54 578 674,00	8 824 887,00	58 200,00	16 916 342,00	20 102 748,00	8 676 497,00	2 953 382,00	0,00	0,00	0,00		
2023	54 578 674,00	54 578 674,00	8 824 887,00	58 200,00	16 916 342,00	20 102 748,00	8 676 497,00	2 953 382,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	47 389 198,97	44 288 993,36	16 910 946,01	0,00	0,00	32 517,96	0,00	0,00	3 100 205,61	3 100 205,61	300 000,00	
Wykonanie 2018	52 057 441,78	47 351 749,76	18 301 402,26	0,00	0,00	12 218,59	0,00	0,00	4 705 692,02	4 705 692,02	200 000,00	
Plan 3 kw. 2019	57 354 881,09	49 162 551,17	20 546 353,08	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	8 192 329,92	8 192 329,92	560 000,00	
Wykonanie 2019	53 894 423,61	46 704 423,61	20 610 343,58	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	560 000,00	
2020	54 727 226,93	52 169 073,93	21 278 769,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 558 153,00	2 558 153,00	81 600,00	
2021	53 578 674,00	50 578 674,00	21 995 883,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	53 578 674,00	50 578 674,00	21 995 883,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	53 578 674,00	50 578 674,00	21 995 883,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	836 532,55	0,00	7 745 981,51	0,00	0,00	5 745 981,51	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 137 841,06	0,00	7 582 514,06	0,00	0,00	6 582 514,06	2 137 841,06	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 583 941,00	0,00	5 583 941,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 583 941,00	1 583 941,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 630 069,31	0,00	5 583 941,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 583 941,00	1 583 941,00	0,00	0,00
2020	437 601,13	437 601,13	562 398,87	0,00	0,00	562 398,87	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 311 889,13	11 057 870,64	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 692 764,84	9 275 278,90	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	969 164,62	2 553 105,62	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	920 706,39	2 504 647,39	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 363 651,13	2 926 050,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 760 912,00	2 760 912,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,73%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,63%	4,36%	x	x	x	x
2020	3,19%	7,91%	8,56%	8,22%	8,24%	TAK	TAK
2021	3,19%	8,49%	8,31%	6,92%	6,94%	TAK	TAK
2022	3,03%	11,73%	11,60%	7,06%	7,08%	TAK	TAK
2023	3,00%	11,70%	11,60%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	82 922,72	82 922,72	82 922,72	0,00	0,00	0,00	92 042,72	92 042,72	82 922,72
Wykonanie 2018	190 907,50	190 907,50	190 907,50	78 357,00	78 357,00	78 357,00	463 808,50	463 808,50	328 360,50
Plan 3 kw. 2019	246 406,75	246 406,75	246 406,75	439 790,00	439 790,00	439 790,00	119 486,50	119 486,50	112 956,50
Wykonanie 2019	246 406,75	246 406,75	246 406,75	439 790,00	439 790,00	439 790,00	119 486,50	119 486,50	112 956,50
2020	1 188 818,06	1 188 818,06	1 123 155,62	332 103,00	332 103,00	332 103,00	1 420 726,93	1 420 726,93	1 135 589,49
2021	0,00	0,00	0,00	1 239 088,00	1 239 088,00	1 239 088,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	125 245,14	125 245,14	79 693,48	227 389,50	124 824,00	102 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 450 807,50	351 807,50	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	843 900,00	843 900,00	439 790,00	3 806 304,50	294 486,50	3 511 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	843 900,00	843 900,00	439 790,00	3 806 304,50	294 486,50	3 511 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	409 093,00	409 093,00	332 103,00	2 770 678,37	365 125,37	2 405 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 408 185,00	1 408 185,00	1 239 088,00	1 447 341,00	0,00	1 447 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII.134.2020
z dnia 2020-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 232 910,00	2 770 678,37	1 447 341,00	2 705 536,41
1.a	- wydatki bieżące				1 135 016,00	365 125,37	0,00	237 521,37
1.b	- wydatki majątkowe				6 097 894,00	2 405 553,00	1 447 341,00	2 468 015,04
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:				1 228 754,00	565 014,37	547 341,00	1 112 355,37
1.1.1	- wydatki bieżące				353 920,00	237 521,37	0,00	237 521,37
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Kowala	2019	2020	73 920,00	12 433,87	0,00	12 433,87
1.1.1.2	Skuteczna integracja i aktywizacja - wspieranie rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali	2019	2020	280 000,00	225 087,50	0,00	225 087,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				874 834,00	327 493,00	547 341,00	874 834,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2020	2021	874 834,00	327 493,00	547 341,00	874 834,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 004 156,00	2 205 664,00	900 000,00	1 593 181,04
1.3.1	- wydatki bieżące				781 096,00	127 604,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Kowala	2016	2020	681 096,00	77 604,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kowala	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 223 060,00	2 078 060,00	900 000,00	1 593 181,04
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury i tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectwa, pobudzanie aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy Kowala	2017	2020	563 060,00	123 060,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Kowala	2019	2020	150 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trabllice etap 1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Kowala	2018	2020	630 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.4	Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Kowala	2019	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	638 181,04
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg	Urząd Gminy Kowala	2019	2020	260 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz. 573/2 (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury i tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectwa, pobudzanie aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy Kowala	2019	2021	620 000,00	416 000,00	200 000,00	616 000,00

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2020 - 2023 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na rok 2020.

W Załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmianie ulegają dochody i wydatki wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Gminy w Kowali w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej z dnia 31 stycznia 2020 roku zwiększającej dochody bieżące o kwotę 595 500,56 zł, a wydatki o kwotę 1 148 553,43 zł (w tym majątkowe o 349 060,00 zł).

Plan dochodów po zmianach wynosi 55 164 828,06 zł, z czego bieżące to 54 532 725,06 zł natomiast majątkowe 632 103,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 54 727 226,93 zł, z czego bieżące to 52 169 073,93 zł, natomiast majątkowe 2 558 153,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu uległa zmianie i wynosi 437 601,13 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu w kwocie 437 601,13 zł.

Zmianie uległy planowane przychody i wynoszą 562 398,87 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 12 433,87 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 549 965,00 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 000 000,00 zł, są przeznaczone na spłatę rat kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 2 363 651,13 zł, zgodnie z zasadami ogólnymi ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który uwzględnia zdolność ekonomiczną jednostki do spłaty zobowiązań nadal mieści się w granicach dopuszczalnego limitu spłaty wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy na wszystkie lata obejmujące spłatę kredytu.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich został zwiększony plan wydatków w roku 2020 na następujące przedsięwzięcia:

- Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - zwiększenie limitów o 3 087,87 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie - zmniejszenie limitów o 26 940,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy) - zwiększenie limitów o 216 000,00 zł,
- Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała - zwiększenie limitów o 89 000,00 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2020 po zmianach wynosi 2 770 678,37 zł, w tym bieżące 365 125,37 zł, majątkowe 2 405 553,00 zł.