

UCHWAŁA Nr III.22.2018
Rady Gminy Kowala
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1736)

Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje:

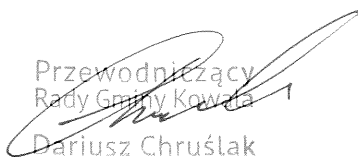
§ 1

W Uchwale Nr XLII.272.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2018 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021" 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.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr III.22.2018
z dnia 2018-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	
						z tytułu opłat	z nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	46 318 369,97	45 402 589,44	5 907 519,00	11 233,00	5 200 194,00	2 248 724,00	16 084 018,00	16 898 767,91	915 780,53	569 003,00	311 600,24
Wykonanie 2017	48 225 731,52	47 600 882,49	6 041 602,00	32 822,77	6 027 483,41	2 773 503,25	16 084 018,00	17 959 678,94	624 849,03	374 484,50	215 187,24
2018	49 524 514,44	48 572 603,52	6 853 253,00	52 971,00	5 861 475,60	2 560 799,00	15 448 793,00	18 985 489,92	951 910,92	448 000,00	503 910,92
2019	48 333 040,00	47 950 250,00	8 508 636,00	48 200,00	6 225 686,00	2 746 580,00	16 347 880,00	15 674 009,00	382 790,00	0,00	382 790,00
2020	50 152 062,00	50 152 062,00	9 008 636,00	50 610,00	6 536 970,00	2 883 909,00	17 165 274,00	16 457 709,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 659 665,00	52 659 665,00	9 459 068,00	53 140,00	6 863 819,00	3 028 104,00	18 023 538,00	17 280 594,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, o którym mowa w 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X
Wykonanie 2015	35 585 316,53	30 826 838,79	0,00	0,00	0,00	15 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 477,74			
Wykonanie 2016	41 218 668,18	39 459 556,65	0,00	0,00	0,00	57 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 111,53			
Plan 3 kw. 2017	49 803 017,97	45 960 869,97	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 148,00			
Wykonanie 2017	47 389 198,97	44 288 993,36	0,00	0,00	0,00	32 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 205,61			
2018	54 797 914,44	49 003 606,44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 308,00			
2019	48 333 040,00	46 102 804,25	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 235,75			
2020	50 152 062,00	48 152 062,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2021	52 659 665,00	49 659 665,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			

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:		Możliwe 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	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.1	4.1.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2015	610 123,31	5 839 819,65	1 839 819,65	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 296 038,55	5 449 942,96	2 449 942,96	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	836 532,55	7 745 981,51	5 745 981,51	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 273 400,00	6 273 400,00	6 273 400,00	5 273 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	Z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 198 011,74	6 037 831,39	
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 964 279,90	10 414 222,86	
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-558 280,53	3 926 367,47	
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 311 889,13	11 057 870,64	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 002,92	5 842 397,08	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 445,75	1 847 445,75	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

6) W rozwiązaniu 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) Skonkretyzowanie o srodki 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									
Wszechogólnienie	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 samorządu terytorialnego przypadających 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalojony 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,95%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,35%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,02%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,64%	X	X	X	X		
2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,03%	X	7,11%	TAK	TAK		
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,82%	X	3,80%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	X	1,29%	TAK	TAK		
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,70%	X	2,61%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spięty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 166 095,26	4 406 751,59	683 824,00	124 824,00	559 000,00	0,00	3 542 148,00	300 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 949 974,82	4 208 580,13	227 389,50	124 824,00	102 565,50	0,00	2 800 205,61	300 000,00		
2018	0,00	0,00	18 710 238,25	4 780 419,00	1 521 787,50	372 787,50	1 149 000,00	919 000,00	4 675 308,00	200 000,00		
2019	0,00	0,00	19 950 914,03	4 888 130,12	1 746 818,00	125 000,00	1 621 818,00	1 621 818,00	408 417,75	200 000,00		
2020	0,00	0,00	20 948 459,73	5 132 536,63	475 000,00	125 000,00	350 000,00	350 000,00	1 650 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	21 995 883,00	5 389 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spięty 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 wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:												
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2017	82 922,72	82 922,72	82 922,72	0,00	0,00	0,00	92 042,72	82 922,72	82 922,72				
2018	328 360,50	328 360,50	78 357,00	78 357,00	78 357,00	0,00	463 808,50	328 360,50	328 360,50				
2019	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	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				
2021	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, 12.7.1, 12.7.1, 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.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
Wydatki 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									
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wykluczające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	460 356,31	340 909,19	460 356,31	267 813,47	169 311,30	169 311,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	95 438,00	95 438,00	63 682,00	63 682,00	63 682,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	125 245,14	79 693,48	79 693,48	54 671,66	54 671,66	54 671,66	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	135 448,00	135 448,00	135 448,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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 przysługujące doń, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w t/m:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnio.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wykluczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Chruśtałak

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 181 032,00	1 521 787,50	1 746 818,00	475 000,00	3 639 585,50
1.a	- wydatki bieżące				954 648,00	372 787,50	125 000,00	125 000,00	518 767,50
1.b	- wydatki majątkowe				3 226 384,00	1 149 000,00	1 621 818,00	350 000,00	3 120 818,00
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:				630 000,00	247 787,50	300 000,00	0,00	547 787,50
1.1.1	- wydatki bieżące				330 000,00	247 787,50	0,00	0,00	247 787,50
1.1.1.1	Aktywna Rodzina Fundamentem Życia Społecznego i Zawodowego -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali	2017	2018	330 000,00	247 787,50	0,00	0,00	247 787,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1	Investycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Parniec) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury i sportu, pobudzanie aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy Kowala	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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				3 551 032,00	1 274 000,00	1 446 818,00	475 000,00	3 091 798,00
1.3.1	- wydatki bieżące				624 648,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	270 980,00
1.3.1.1	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów	Urząd Gminy Kowala	2016	2020	624 648,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	270 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 926 384,00	1 149 000,00	1 321 818,00	350 000,00	2 820 818,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	556 566,00	50 000,00	476 000,00	0,00	526 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie -	Urząd Gminy Kowala	2017	2020	590 000,00	220 000,00	220 000,00	150 000,00	590 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala -	Urząd Gminy Kowala	2017	2019	834 818,00	409 000,00	425 818,00	0,00	834 818,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oraz rozbudowa budynku Przedszkola w Kowali - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy Kowala	2017	2018	315 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trąblice etap 1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Kowala	2018	2020	630 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	630 000,00

Kwoty w zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/22/2018 z dnia 2018-11-30

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala
Bartuszczyk Chrusciałak

Objaśnienia do zmiany WPF

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2018 - 2021 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków na rok 2018 oraz urealnienie planowanych dochodów i wydatków na lata objęte prognozą.

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 30 listopada 2018 roku zwiększającej dochody o kwotę 190 028,60 zł, wydatki o kwotę 235 028,60 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 49 524 514,44 zł, z czego bieżące to 48 572 603,52 zł, natomiast majątkowe 951 910,92 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 54 797 914,44 zł, z czego bieżące to 49 003 606,44 zł, natomiast majątkowe 5 794 308,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 5 273 400,00 zł i sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych uległy zmianie i wynoszą 6 273 400,00 zł, rozchody się nie zmieniły i wynoszą 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

Dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 431 002,92 zł, art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dopuszcza taką możliwość.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2018 roku uległy zmianie wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 (poz. 9.1, 9.2, 9.4) i wynoszą 2,06%, 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 0,03 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustalony po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (poz. 9.6.1) nie uległ zmianie i wynosi 9,65%.

W latach 2019-2021 zmieniły się kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody ani rozchody nie uległy zmianie.

W Załączniku "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" zwiększone zostały:

- nakłady na przedsięwzięcie bieżące pn. "Dostawa Internetu dla uczestników projektów

POIG w ramach trwałości projektów" o kwotę 20 980,00 zł w roku 2018 oraz odpowiednio o kwotę 125 000,00 w roku 2019 i 2020, jak również zwiększony został limit zobowiązań o 270 980,00 zł.

- nakłady na przedsięwzięcie majątkowe pn. Budowa świetlicy w Ludwinowie o kwotę 20 000,00 zł w roku 2019, limit zobowiązań również wzrósł o tą kwotę.

- nakłady na przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku zaplecza snitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala" w roku 2019 o kwotę 35 000,00 zł, limit zobowiązań również się zwiększył o tą kwotę.

Kwoty nakładów na przedsięwzięcia po zmianach wynoszą:

- w roku 2018: 1 521 787,50 zł, w tym bieżące 372 787,50 zł, majątkowe 1 149 000,00 zł.

- w roku 2019: 1 746 818,00 zł, w tym bieżące 125 000,00 zł, majątkowe 1 621 818,00 zł.

- w roku 2020: 475 000,00 zł, w tym bieżące 125 000,00 zł, majątkowe 350 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak

Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30.11.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

Imię i Nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymał się
Chruślak Dariusz	X		
Farbiś Krzysztof	X		
Fryszkowski Jan	X		
Grzyb Krystyna	X		
Jakubiak Marcin	X		
Kicior Agata	X		
Kołodziejczyk Barbara	X		
Lis Paweł	X		
Malmon Jan	X		
Odzimek Tomasz	X		
Parszewski Dariusz	X		
Pszczoła Jolanta	X		
Rola Agnieszka	X		
Słomka Jarosław	X		
Suligowska Jolanta	X		

Potwierdzam obecność 15 Radnych

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

X- oznacza oddany głos

Przewodniczący
Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak