

Uchwała Nr XIII/55/15

Rady Gminy Koszarawa

Z dnia 24 listopada 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2015-2027

Na podstawie art.226, art.227 ust.1 ,ust.2 ,art.230 ust.1 ust.2 ust. 3, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U., z 2013 r. poz.594 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa

uchwała:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa który otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa „Wykaz Przedsięwzięć” który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się Załącznik Nr 3 do Uchwały „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej” , o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Marek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XIII/55/15 z dnia 24 listopada 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1		1.1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	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			
Formuła	(1.1)+(1.2)														
2015	11 341 477,11	10 918 246,61	1 078 199,00	1 078 199,00	200,00	1 153 646,41	775 000,00	6 400 517,00	2 123 223,10	423 230,50	15 000,00	408 230,50			
2016	11 292 824,00	11 292 824,00	1 100 359,00	1 100 359,00	200,00	1 229 500,00	770 000,00	7 633 187,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	11 268 397,18	11 268 397,18	1 110 700,00	1 110 700,00	3 000,00	1 224 000,00	806 300,00	6 600 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	11 189 000,00	11 189 000,00	1 121 800,00	1 121 800,00	3 000,00	1 248 500,00	822 500,00	6 500 000,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00			
2019	11 427 544,00	11 427 544,00	1 133 100,00	1 133 100,00	3 000,00	1 273 500,00	838 900,00	6 500 000,00	1 379 500,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 427 544,00	11 427 544,00	1 144 400,00	1 144 400,00	3 000,00	1 298 900,00	855 600,00	6 500 000,00	1 407 100,00	0,00	0,00	0,00			
2021	11 500 000,00	11 500 000,00	1 155 800,00	1 155 800,00	3 000,00	1 324 900,00	872 700,00	6 500 000,00	1 435 300,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 600 000,00	11 600 000,00	1 167 400,00	1 167 400,00	3 000,00	1 351 400,00	890 200,00	6 500 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	11 800 000,00	11 800 000,00	1 179 100,00	1 179 100,00	3 000,00	1 378 400,00	907 900,00	6 500 000,00	1 493 200,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 800 000,00	11 800 000,00	1 190 800,00	1 190 800,00	3 000,00	1 405 900,00	926 200,00	6 400 000,00	1 523 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 130 000,00	12 130 000,00	1 202 700,00	1 202 700,00	3 000,00	1 434 200,00	944 600,00	6 500 000,00	1 553 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 801 560,07	11 801 560,07	1 214 800,00	1 214 800,00	3 000,00	1 462 700,00	963 400,00	6 500 000,00	1 584 600,00	0,00	0,00	0,00			
2027	12 100 000,00	12 100 000,00	1 226 900,00	1 226 900,00	3 000,00	1 492 100,00	982 700,00	6 500 000,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-375 241,62	881 257,62		0,00	0,00	93 545,70	93 545,70	787 711,92	281 695,92	0,00	0,00	0,00	
2016	-70 000,00	342 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	342 456,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	272 456,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	272 456,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	325 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	225 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-491 388,15	7 16 388,15		0,00	0,00	0,00	0,00	7 16 388,15	491 388,15	0,00	0,00	0,00	
2023	225 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	230 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 560,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	506 016,00	506 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 560,07	21 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	1 465 083,92	0,00	439 683,01	533 228,71
2016	1 535 083,92	0,00	484 542,57	484 542,57
2017	1 262 627,92	0,00	1 268 397,18	1 268 397,18
2018	990 171,92	0,00	941 560,63	941 560,63
2019	665 171,92	0,00	1 009 537,33	1 009 537,33
2020	440 171,92	0,00	870 884,93	870 884,93
2021	215 171,92	0,00	760 404,73	760 404,73
2022	706 560,07	0,00	330 120,43	330 120,43
2023	481 560,07	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	251 560,07	0,00	599 700,00	599 700,00
2025	21 560,07	0,00	730 000,00	730 000,00
2026	0,00	0,00	21 560,07	21 560,07
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty 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:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	3 237 982,38	1 166 766,54	1 357 945,17	728 090,04	629 855,13	589 265,13	626 290,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 200 000,00	1 100 000,00	1 068 203,18	513 660,61	554 542,57	554 542,57	0,00	0,00
2017	272 456,00	272 456,00	3 232 000,00	1 110 000,00	1 403 359,43	507 418,25	895 941,18	895 941,18	0,00	0,00
2018	272 456,00	272 456,00	3 264 300,00	1 122 100,00	1 087 927,44	418 822,81	669 104,63	669 104,63	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	3 296 900,00	1 133 300,00	1 107 448,78	422 911,45	684 537,33	684 537,33	0,00	0,00
2020	225 000,00	225 000,00	3 329 900,00	1 144 600,00	1 074 915,66	429 030,73	645 884,93	645 884,93	0,00	0,00
2021	225 000,00	225 000,00	3 363 200,00	1 156 100,00	939 323,54	403 918,81	535 404,73	535 404,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 396 800,00	1 167 600,00	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	0,00	0,00
2023	225 000,00	0,00	3 430 800,00	1 179 300,00	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	0,00	0,00
2024	230 000,00	0,00	3 465 100,00	1 191 200,00	273 128,83	0,00	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00
2025	230 000,00	0,00	3 499 800,00	1 203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 560,07	0,00	3 534 700,00	1 215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 570 100,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		
	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	276 864,39	276 864,39	276 864,39	276 864,39	408 230,50	408 230,50	408 230,50	408 230,50	290 885,34	0,00	2 017,07
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania o całkowitej 60% kosztami 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
Formuła	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 o całkowitej 60% kosztami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	506 016,00	0,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00
2016	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	75 000,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Marek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXIII/55/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 24 listopada 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 910 184,41	1 357 945,17	1 068 203,18	1 403 359,43	1 087 927,44	1 107 448,78
1.a	- wydatki bieżące				5 091 674,88	728 090,04	513 660,61	507 418,25	418 822,81	422 911,45
1.b	- wydatki majątkowe				10 818 509,53	629 855,13	554 542,57	895 941,18	669 104,63	684 537,33
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:				2 835 728,18	336 391,41	87 768,00	88 184,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 974,78	295 801,41	87 768,00	88 184,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Koszarawa	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2015	2017	210 773,47	34 820,55	87 768,00	88 184,92	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego	Urząd Gminy Koszarawa	2014	2020	4 049,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja Integracji Społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Koszarawa	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2011	2015	736 881,68	53 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Internetu w gminie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	Urząd Gminy Koszarawa	2009	2015	842 270,56	205 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 041 753,40	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój Internetu w gminie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	Urząd Gminy Koszarawa	2009	2015	1 041 753,40	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 074 456,23	980 435,18	1 315 174,51	1 087 927,44	1 107 448,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 297 700,10	425 892,61	419 233,33	418 822,81	422 911,45	
1.3.1.1	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie cieków - Dopłaty do ścieków	Urząd Gminy Koszarawa	2014	2021	3 007 311,44	375 913,93	375 913,93	375 913,93	375 913,93	
1.3.1.2	Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Koszarawa - minimalizowanie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Koszarawa	2015	2021	290 388,66	49 978,68	43 319,40	42 908,88	46 997,52	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	554 542,57	895 941,18	669 104,63	684 537,33	
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	9 776 756,13	554 542,57	895 941,18	669 104,63	684 537,33	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	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
1 074 915,66	939 323,54	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	9 114 253,38
429 030,73	403 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 383,62
375 913,93	375 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 311,44
53 116,80	28 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,18
645 884,93	535 404,73	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
645 884,93	535 404,73	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76

Przewodniczący
Rady Gminy
Mikołaj Marek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/55/15
z dnia 24 listopada 2015 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie roku 2015 w WPF Gminy Koszarawa dokonano zmiany w wydatkach majątkowych o kwotę 7600,00 zł.
2. Od 2019 roku do 2027 zostały wprowadzone zmiany we wskaźniku zobowiązań, dotyczących zobowiązań związku współtworzonego zgodnie z udziałami gminy oraz planowana kwota wykupu obligacji w poszczególnych latach.
3. W kolejnych latach WPF Gminy Koszarawa zmieniono dane finansowe dotyczące głównie spłaty zaciągniętych kredytów w 2022 roku zgodnie z planami inwestycyjnymi
4. Kwoty długu oraz wskaźniki w kolejnych latach zostają zmienione zgodnie z danymi.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w 2016 roku na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmniejszając wydatki majątkowe o 137.379,75 zł., w związku z zakończeniem inwestycji Budowy kanalizacji i przystąpienia do rozliczania projektu w części dotyczącej naszej gminy.

W łącznej kwocie nakładów dokonano korekty w wydatkach majątkowych jako łączne nakłady na programy, projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 2 uofp.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek