

**UCHWAŁA Nr XVIII/96/16  
RADY GMINY KOSZARAWA  
Z DNIA 28 kwietnia 2016 roku**

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa  
na lata 2016-2027**

Na podstawie art.226,227,228,230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa uchwala,  
co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/73/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Mirosław Marek*  
Mirosław Marek

**Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Koszarawa na lata 2016-2027**

Zmiany W WPF Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 nastąpiły na podstawie zmian budżetu w Zarządzeniu Wójta Nr 9/2016 z dnia 25 marca 2016, Zarządzenia Wójta Nr 11/2016 oraz zmiany uchwały Rady gminy Koszarawa z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

**1. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków.**

**Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 570.532,82 zł.**

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 609.093,31 zł.
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 38.560,50 zł.
- zmniejszono planowaną kwotę subwencji o 1.842.481,00 zł.

Zwiększono planowaną kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.025.645,90 zł.

**Zmniejszono plan wydatków ogółem o 570.532,82 zł:**

- zmniejszono wydatki bieżące o 609.093,32 zł w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o 50.121,10 zł.
- zwiększono plan na wydatkach majątkowych o 38.560,50 zł.
- zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49.762,00
- zwiększono planowaną kwotę na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 41.500,00 zł.

**2. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 Przedsięwzięć**

W załączniku Przedsięwzięć dokonano zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z podpisaniem umowy na wymianę lamp na ledowe i zmianę harmonogramu na lata 2016-2021

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Mikostaw Marek*  
Mikostaw Marek

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XVIII/96/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	10 803 831,79	10 727 530,37	1 100 359,00	200,00	1 229 500,00	812 000,00	5 790 706,00	2 306 063,90	76 301,42	15 994,92				
2017	11 268 397,18	11 268 397,18	1 110 700,00	3 000,00	1 224 000,00	806 300,00	6 500 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00				
2018	11 364 000,00	11 364 000,00	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				
2019	11 427 544,00	11 427 544,00	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				
2020	11 427 544,00	11 427 544,00	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				
2021	11 500 000,00	11 500 000,00	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				
2022	11 600 000,00	11 600 000,00	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				
2023	11 800 000,00	11 800 000,00	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				
2024	11 800 000,00	11 800 000,00	1 190 800,00	3 000,00	1 405 900,00	926 200,00	6 500 000,00	1 523 100,00	0,00	0,00				
2025	12 120 000,00	12 120 000,00	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				
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	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				
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	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				

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.



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe						
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2016	10 873 831,79	10 237 550,80	232 594,70	232 594,70	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 280,99	
2017	10 995 941,18	10 000 000,00	273 092,60	273 092,60	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 941,18	
2018	11 091 544,00	10 322 439,37	263 469,30	263 469,30	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 104,63	
2019	11 102 544,00	10 418 006,67	253 846,10	253 846,10	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 537,33	
2020	11 202 544,00	10 556 659,07	244 222,80	244 222,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 884,93	
2021	11 275 000,00	10 739 595,27	234 598,80	234 598,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 404,73	
2022	12 091 388,15	11 269 879,57	239 958,00	239 958,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 508,58	
2023	11 575 000,00	11 100 000,00	229 604,50	229 604,50	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
2024	11 570 000,00	11 200 300,00	158 564,00	158 564,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 700,00	
2025	12 066 155,85	11 566 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	12 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-70 000,00	342 456,00	0,00	0,00	342 456,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
2017	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	272 456,00	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	
2020	225 000,00	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	
2022	-491 388,15	716 388,15	0,00	0,00	716 388,15	0,00	491 388,15	0,00	0,00	
2023	225 000,00	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	
2025	53 844,15	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	
2027	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 przydatych majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	53 844,15	53 844,15	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	

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 <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.1.2b)
2016	1 337 368,00	0,00	489 979,57	489 979,57
2017	1 064 912,00	0,00	1 268 397,18	1 268 397,18
2018	792 456,00	0,00	1 041 560,63	1 041 560,63
2019	467 456,00	0,00	1 009 537,33	1 009 537,33
2020	242 456,00	0,00	870 884,93	870 884,93
2021	17 456,00	0,00	760 404,73	760 404,73
2022	508 844,15	0,00	330 120,43	330 120,43
2023	283 844,15	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	53 844,15	0,00	599 700,00	599 700,00
2025	0,00	0,00	553 844,15	553 844,15
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej szacanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowych wyłączeń odliczanych na dany rok	Wskaźnik planowanej szacanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowych wyłączeń odliczanych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowych wyłączeń odliczanych na dany rok	Wskaźnik planowanej szacanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowych wyłączeń odliczanych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatku bezcenne do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji spłaty w art. 243 ustawy, o wyłączeniach odliczanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji spłaty w art. 243 ustawy, o wyłączeniach odliczanych na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.1 \cdot 1.3 + 1}{4 \cdot 0.1 \cdot 1.1 + 0.1 \cdot 1.3 + 1}$		$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.1 \cdot 1.3 + 1}{4 \cdot 0.1 \cdot 1.1 + 0.1 \cdot 1.3 + 1}$	$\frac{(0.1 \cdot 1.1) + (0.1 \cdot 1.3) + 1}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,07%	2,92%	72 038,67	3,59%	4,68%	7,18%	7,59%	TAK	TAK
2017	5,06%	5,06%	70 387,36	5,69%	11,26%	5,83%	6,24%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	68 736,05	5,45%	9,17%	6,45%	6,85%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	194 266,45	6,85%	8,83%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	192 408,14	5,88%	7,62%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	190 248,83	5,74%	6,61%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	188 689,21	5,72%	2,85%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	186 829,21	5,52%	5,93%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	184 968,90	4,90%	5,08%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	183 108,59	1,96%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	181 248,28	1,51%	4,17%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	217 628,48	1,66%	0,00%	4,61%	4,61%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		z tego:										
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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]								
2016	0,00	0,00	3 150 238,00	1 141 500,00	988 880,50	474 337,93	514 542,57					
2017	272 456,00	272 456,00	3 232 000,00	1 110 000,00	1 360 167,56	464 226,38	895 941,18	514 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	272 456,00	272 456,00	3 264 300,00	1 122 100,00	1 045 018,56	375 913,93	669 104,63	895 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	3 296 900,00	1 133 300,00	1 060 451,26	375 913,93	684 537,33	669 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	225 000,00	3 323 900,00	1 144 600,00	645 884,93	0,00	645 884,93	684 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	225 000,00	3 363 200,00	1 156 100,00	535 404,73	0,00	535 404,73	645 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 306 800,00	1 167 600,00	330 120,43	0,00	330 120,43	535 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 000,00	225 000,00	3 430 800,00	1 179 300,00	315 420,13	0,00	315 420,13	330 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	230 000,00	3 465 100,00	1 191 200,00	273 128,83	0,00	273 128,83	315 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 844,15	53 844,15	3 499 800,00	1 203 100,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 534 700,00	1 215 100,00	0,00	0,00	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	0,00	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													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydania 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	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula														
2016	126 284,68	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
2017	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
2018	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
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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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 tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	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
2017	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
2018	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
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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenia z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
2016	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 456,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 ). Automatyczne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Rady Gminy Koszarawa Nr XVIII/96/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 400 326,44	1 111 311,64	1 429 358,84	1 113 259,32	1 133 320,78	724 333,73
1.a	- wydatki bieżące				3 623 570,31	542 213,65	533 417,66	444 154,69	448 783,45	78 448,80
1.b	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	569 097,99	895 941,18	669 104,63	684 537,33	645 884,93
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:				225 606,07	98 424,00	88 312,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				225 606,07	98 424,00	88 312,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wyłączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Koszarawa	Gminy Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2015	2017	219 357,00	96 224,00	88 312,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Poludniowego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego	Urząd Gminy Koszarawa	2014	2020	6 249,07	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-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				13 174 720,37	1 012 887,64	1 341 046,39	1 113 259,32	1 133 320,78	724 333,73
1.3.1	- wydatki bieżące				3 397 964,24	443 789,65	445 105,21	444 154,69	448 783,45	78 448,80





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	382 558,09	375 913,93	375 913,93	375 913,93	0,00
1.3.1.2	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Koszarawa - minimalizowanie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Koszarawa	2015	2021	390 652,80	61 231,56	69 191,28	68 240,76	72 869,52	78 448,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	569 097,99	895 941,18	669 104,63	684 537,33	645 884,93
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Zwięcczyźnie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	9 776 756,13	569 097,99	895 941,18	669 104,63	684 537,33	645 884,93

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	3 007 311,44
40 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,18
535 404,73	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
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  
*Mikroślaw Marek*  
Mikroślaw Marek