

W sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2017-2029 z objaśnieniami przyjętych wartości.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2016 r.poz.448 ze zm./ w związku z art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm. /

Zarządzam co następuje

§ 1

1. Przedłożyć projekt budżetu Gminy Koszarawa na 2017 rok ,wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi .
2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2017-2029 z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. projekty uchwał wymienione w § 1:

1. Radzie Gminy .
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok  
Gminy Koszarawa

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i pkt 10 oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 211, 212 ,214, 215, 222, 235-237 239, 258 ,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.), oraz, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.)

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 13.000.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - Dochody bieżące w wysokości 12.640.000,00 zł. W tym:
    - 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. 126.869,92 zł.
    - dochody majątkowe 360.000,00 zł., jako środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.800.000,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wydatki, o których mowa w ust. 1 dzielimy na :

1.1 Wydatki bieżące w wysokości 12. 095.000,00 zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 4.750.287,16 zł.,

W tym na :

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.194.524,13 zł.

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.555.763,03 zł.

- 2) Dotacje na zadania bieżące 4.649.980,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 ),
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.255.770,32 zł.,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 126.869,92 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 273.092,60 zł.,
- 6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotę 39.000,00 zł.,

2.1 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.705.000,00 zł., (zgodnie z załącznikiem nr 5)

### § 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 800.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

### § 4

1.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.072.456,00 zł.(z tytułu kredytu w banku krajowym), oraz rozchodów budżetu w wysokości 272.456,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 272.456,00 zł. ( Załącznik nr 6).

### § 5

Ustala się:

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.163.157,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy na podstawie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 330.693,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 2.159,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 6

Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 38.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 219 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### § 7

Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 273.092,60 zł.

#### § 8

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 255.711,41 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 9

Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 126.400,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 10

W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 80.000,00 zł.

W tym:

- 1) Ogólną w wysokości 35.000,00 zł.
- 2) Celowe w wysokości 45.000,00 zł.

W tym na:

- a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.000,00 zł.

#### § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000 ,00 zł.



3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych i kredytów w wysokości 272.456,00 zł.
4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 796.869,92 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych , oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych, oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.
2. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy( tablica ogłoszeń) .

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
*Władysław Puda*  
mż. Władysław Puda

**Uzasadnienie planowanych dochodów Gminy Koszarawa na 2017 rok.**

Projekt budżetu Gminy Koszarawa na rok 2017 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.). Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 13.000.000,00 zł., co jest wartością porównywalną do przewidywanego wykonania za rok 2015. Planowane dochody zawierają dochody bieżące w kwocie 12.640.000,00 zł., oraz majątkowe 360.000,00 zł.

Plan dochodów sporządzono według działań oraz źródeł klasyfikacji budżetowej, który odzwierciedla załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

1. Planowane dochody bieżące ogółem w kwocie 11.292.824,00 zł., dzielimy na :

a) Dochody własne

b) Dotacje:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami .

- na finansowanie własnych zadań bieżących gminy.

- na realizację zadań na podstawie porozumień, umów zawartych między jst.

c) subwencje:

- oświatowa.

- wyrównawcza.

- równoważąca .

d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach ogólnej kwoty dochodów ich udział dochodów bieżących w budżecie przedstawia się następująco:

	Kwota (w zł)	% udział w dochodach ogółem
Dochody własne	2.691.774,67	20,71
Dotacje ogółem	2.759.561,41	21,23
Subwencje	7.061.794,00	54,32
Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne	126.869,92	0,98
Dochody majątkowe	360.000,00	2,76
Razem	13.000.000,00	100,00

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

a) **Dochody własne**- podatki i opłaty, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przyjmując stawki podatkowe na nie zmienionym poziomie , biorąc pod uwagę kwoty zaległości podatkowych oraz zmiany zachodzące w ewidencji, natomiast należny podatek od osób prawnych (obejmuje nieruchomości oraz budowle), obliczony na podstawie deklaracji, oraz ich zmian wynikających z oddania nowych budynków do użytku.
  - podatek od środków transportowych przyjęto według stawek obowiązujących w 2016 roku ,
  - podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie ewidencji gruntów oraz średniej ceny kwintala żyta i ceny drewna za 3 kwartały roku bieżącego. Ceny te w porównaniu do roku ubiegłego nie znacznie zmalały w związku z powyższym podatki: rolny i leśny przyjmujemy na nie zmienionym poziomie,
  - we wpływach z najmu pomieszczeń w budynkach komunalnych planuje się minimalny wzrost, a dochód zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wykonania roku bieżącego;
  - wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wyliczono według projektów organizacyjnych danej placówki z uwzględnieniem ilości dzieci i opłaty rodziców w wysokości 1,00 zł.,
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyliczono zgodnie z obowiązującą ustawą i posiadaną ewidencją,
  - wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości- na podstawie złożonych deklaracji wyliczając dochody na rok następny uwzględniono przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz występujące zaległości.
- Dodatkowo zaplanowano dotację na oddział przedszkolny oraz przedszkole wyliczoną na podstawie danych przekazanych do SIO.
- Przy kalkulowaniu pozostałych podatków i opłat w tym także otrzymywanych z Urzędu Skarbowego uwzględniono przewidywane wykonanie i prognozowany wskaźnik wzrostu.

Do projektu budżetu przyjęto kwotę dochodów z tytułu:

Udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto w wielkości przekazanej przez Ministra Finansów.

Podatki i opłaty kalkulujemy według posiadanej dokumentacji, informacji o stanie należności.

b) **Dotacje**

Kwoty dotacji przyjmujemy do budżetu na podstawie otrzymanych decyzji i informacji:

- dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami z zakresu: administracji- ewidencja ludności, USC, , sprawy z zakresu opieki społecznej( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu



alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę z zasiłków stałych.

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, w tym: na wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie.
- dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień między jst ( Starostwo Powiatowe w Żywcu , dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Koszarawy i wsi Przyborów oraz dotacje z gminy Jeleśnia na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym.).

c). **Subwencje** przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, składa się z:

- części oświatowej wyliczonej przez MEN na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia oraz liczby uczniów,
- subwencja wyrównawcza wyliczona przez Ministerstwo Finansów obejmuje część podstawową, ustaloną w oparciu o dochody podatkowe gminy oraz dane o liczbie mieszkańców i kwotę uzupełniającą uzależnianą od gęstości zaludnienia oraz dochodu gminy na jednego mieszkańca
- subwencja równoważąca według załącznika Ministra Finansów,

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok:

**Dział 020 Leśnictwo** - dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień w kwocie 220.711,41 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano kwota 75.100 zł. jako czynsz z wynajmowanych lokali i ewentualne odsetki od wpłat po terminie płatności.

**Dział 750 Administracja publiczna** - dochody pochodzące z dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa , na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , w kwocie 11.024,00 zł. Odsetki na rachunkach bankowych 5.755,67 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli oraz ochrony prawa oraz sadownictwa**- z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań zleconych gminom w kwocie 2.100,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych kwota 300,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – łącznie kwota 2.364.359,00 zł. z czego największy udział to podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.226.759,00 zł., od osób prawnych 2.000,00



zł., natomiast podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości kwota 880.000,00 zł., podatek rolny kwota 16.100,00 zł., podatek leśny kwota 71.000,00 zł., podatek od środków transportowych kwota 62.000,00 zł., opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38.500,00 zł., otrzymywane podatki z Urzędów Skarbowych dotyczące czynności cywilno-prawnych to planowana kwota 50.000,00 zł., a wpływy z opłaty skarbowej 3.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 5.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 7.061.794,00 zł. Kwota ta uległa obniżeniu w stosunku do roku 2016 z powodu zmiany wagi subwencji dla uczniów edukacji domowej wykazanych do SIO objętych subwencją oświatową w Niepublicznej Szkole i Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**-wpływy z usług w placówkach oświatowych ,opłata stała za pobyt w przedszkolach – 35.000,00 zł., dochody przewidziane jako dotacja na przedszkola w 2017 roku , kwota 220.700,00 zł., wyliczona według zgłoszonych do SIO dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych objętych dotacją. Planowane wpływy z wpłat z rachunków dochodów jednostek oświatowych 60,00 zł. Dotacje od gmin jako koszty utrzymania dzieci z innych gmin 35.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone 7.220,00 zł ,kwota dotacji na realizację zadań własnych gminy kwota 109.993,00 zł. , dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych kwota 126.869,92 na realizację projektu „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Koszarawa”.

**Dział 855 Rodzina** - dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków wychowawczych na 2017rok wyniosą 1.373.217,00 zł, zasiłki rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami i obsługa to kwota 769.296,00 zł. Planowane dochody z funduszu alimentacyjnego 1000,00 zł., od dłużników.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -dochody z tytułu opłaty śmieciowej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 219.000,00 zł., z opłaty produktowej kwota 200,00 zł., zwroty opłaty za korzystanie ze środowiska 300,00 zł.

Projektowane dochody mogą ulec zmianie z tytułu korekty własnych planów, przystąpienia do realizacji projektów w trakcie roku budżetowego, pozyskiwania środków na zadania własne , otrzymywanie decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone oraz zmiany ostatecznych kwot subwencji.

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA  
inż. Władysław Puda

## **Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy Koszarawa na 2017 rok.**

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku o, około 1,4 %, wysokość obowiązkowych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy.

Planowane wydatki na 2016 r. stanowią kwotę – 13.800.000,00 zł.,  
w tym : **wydatki bieżące stanowią kwotę 12.095.000,00 zł. co daje 87,65 %**  
wydatków ogółem

**Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.705.000,00 zł., co daje 12,35 %**  
wydatków ogółem

Plan wydatków majątkowych obejmuje planowane inwestycje w zwiększające zasoby majątkowe gminy.

Plan wydatków sporządzono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, co odzwierciedla załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Koszarawa na 2017 rok.

Analizując poszczególne działy sporządzono do nich krótki komentarz .

### **- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 499,35 zł.- wydatki bieżące**

Kwota w tym dziale dotyczy opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i wynosi 499,35 zł.

### **- Dział 600 Transport i łączność - 605.949,41 zł. - wydatki ogółem.**

W tym wydatki bieżące- 455.949,41 zł

Wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy kwota- 220.711,41 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych- 50.000,00 zł, łącznie z bieżącymi remontami. Kwota 35.238,00 zł., została zaplanowana na administrację sieci w ramach trwałości projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Koszarawy”. W ramach umów między jednostkami jest kwota 150.000,00 zł. zaplanowana została dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na projekt chodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie. Wydatki majątkowe 150.000,00 zł obejmują odbudowę dróg gminnych po powodzi jako wkład własny gminy 80,000,00 zł, oraz odbudowę dróg gminnych kwota 70.000,00 zł.

**-Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane wydatki bieżące 16.600,00 zł. dotyczą remontu dachu na obiekcie ośrodka zdrowia w Koszarawie.

### **- Dział 710 Działalność usługowa- 3.000,00 zł- wydatki bieżące**

Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 3.000,00 zł. to planowane wydatki na rozgraniczenia.

### **-Dział 750 Administracja publiczna- 1.174.407,00 zł – wydatki bieżące**

Wydatki tego działu dotyczą :

- a) Zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o



powszechnym obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Imigracji ( na powyższe zadania gmina otrzyma dotację) kwota na płace oraz pozostałe wydatki 11.024,00 zł

- b) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy( diety dla radnych, koszty organizacji posiedzeń komisji) - kwota 55.000,00zł.
- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy kwota 1.088.383,00 zł., obejmująca wydatki na zakup usług i towarów, badań lekarskich pracowników, szkoleń oraz planowanych remontów dając kwotę 153.900,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 931.483,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00zł.
- d) Na pozostałą działalność związaną z promocją jednostki to kwota 10.000,00 zł., na organizację dni Koszarawy.
- e) Kwota 10.000,00 zł zaplanowana na składki do LGD Żywiecki Raj.

**-Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.100,00-wydatki bieżące**

Środki przeznaczone będą na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie 660,00 zł., oraz środki rzeczowe 1.440,00 zł.

**- Dział 752 Obrona narodowa – 300 zł. - wydatki bieżące**  
na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

**- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 35.950,00 zł- wydatki bieżące**

w zakresie ochrony przeciwpożarowej-finansowanie jednostki OSP- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 32.950,00 zł., wydatki na diety 3.000,00 zł.

**-Dział 757 Obsługa długu publicznego- 312.092,60 zł – wydatki bieżące**  
Przewidziana kwota dotyczy:

- a) Odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, oraz na kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 39.000,00 zł
- b) Zaplanowanych wydatków przypadających do spłaty zgodnie z umową ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii – 273.092,60 zł. – planowane poręczenie pożyczki wraz z odsetkami.

**-Dział 758 Różne rozliczenia- 80.000,00 zł- wydatki bieżące**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

Ogólną na kwotę 35.000,00 zł.,

Celową na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**-Dział 801 Oświata i wychowania – 6.521.180 zł- wydatki bieżące**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.846.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych( dodatki mieszkaniowe)- 79.500,00 zł.

Pozostałe koszty na usługi, zakupy materiałów, energię rozmowy telefoniczne 275.180,00 zł.

Kwota na dotacje na działania bieżące dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum oraz Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej szkole Podstawowej wynosi – 2.500.000,00 zł., dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum 1.120.000,00 zł., ( w tym Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Liceach Ogólnokształcących, Liceach Profilowanych i Szkołach Zawodowych oraz Szkołach Artystycznych kwota 540.000,00 zł.).planowana dotacja dla oddziału przedszkolnego w Koszarawie Bystrej- 100.000,00 zł- zgodnie z podjętą uchwałą), dotacja na realizację Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 60.000,00 zł. Dział ten obejmuje również finansowanie działalności przedszkoli publicznych Nr 1 i Nr 2, zapewnienie kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Rehabilitacyjnych w Żywcu i w Łodygowicach. Jak również całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ogólne wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Koszarawie wyniosą 1.093.800,00 zł., natomiast Gimnazjum 622.980,00 zł. Wydatki na Przedszkola przewidziano na kwotę 374.800,00 zł. Dowóz uczniów do szkół wraz z dziećmi niepełnosprawnymi to kwota 95.600,00 zł., a doksztalcanie nauczycieli na poziomie 14,200,00 zł.

Płace i pochodne zaplanowano według zatrudnienia nauczycieli i obsługi.

#### **-Dział 851 Ochrona zdrowia- 29.980,00 zł.- wydatki bieżące**

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne ,oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000,00 zł., a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych a ich szczegółowość określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi kwota 23.500,00zł. Kwota 1480,00 zł. przeznaczona jest na dotacje dla Miasta Bielsko Biała na utrzymanie Izby wytrzeźwień co jest wydatkiem Gminy Koszarawa. Dodatkowo kwota 10.000,00 zł. dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodzin objaśniona została w Dziale 852 Pomoc społeczna.

#### **-Dział 852 Pomoc społeczna- 356.770,55 zł- wydatki bieżące**

w zakresie pomocy społecznej planuje się wypłatę świadczeń społecznych, pomoc w naturze w kwocie 58.750,00 zł. , w tym: dożywianie- 10.000,00 zł jako wkład własny Gminy i zasiłki stałe 3.000,00 zł. Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie planowana jest kwota 10.000,00 zł.,. Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej –w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka oraz pozostałe wydatki- 151.490,63 zł.

Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.960,00 zł. Realizacja projektu w partnerstwie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyniesie 126.869,92 zł.



**-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –wydatki bieżące 10.000,0 zł.** jako własny wkład do stypendiów socjalnych na 2017 rok.

**Dział 855- Rodzina,** wydatki bieżące ogółem 2.142.513,00 zł. w tym na świadczenie wychowawcze 500+wraz z obsługą, 1.373.217,00 zł., świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 769.296,00 zł., Kwota na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników 116.491,43 zł.

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1.658.158,09 zł ,** w tym bieżące 773.758,09 zł, majątkowe- 885.000,00 zł.

Gospodarkę ściekową i ochronę wód, gdzie na wpłatę składki według porozumień do Związku M. ds. Ekologii po uwzględnieniu rozliczenia realizacji części projektu dotyczącej Gminy Koszarawa - 885.000,00 zł( wydatek inwestycyjny).Kwota dopłaty do ścieków od mieszkańców wynosi 382.558,09 zł.

Dział ten obejmuje również oświetlenie uliczne, oraz inne wydatki związane z oświetleniem (konserwacja punktów świetlnych) –109.500,00 zł. , dopłatę do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych – 16.500,00 zł. natomiast wpłata na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii i obsługę projektu 42.000, zł.,

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w gminie kwota 219.00,00 zł., tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy wywozie nieczystości 109.600,00 zł. oraz koszty usługi wywozu nieczystości 108.600,00 zł. – planowana kwota za wywóz nieczystości do Spółki Beskid. Koszt opłaty za gotowość na przyjęcie bezdomnych zwierząt na schronisko dla zwierząt wyniesie 3.000,00 zł. Kwota pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 zł. planowana na wydatki związane z ochroną środowiska na zakup rękawic i worków na śmieci, na akcję sprzątnięcia świata.

**- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 151.500,00 zł-** wydatki bieżące

Dział ten obejmuje dotacje z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki publicznej z siedzibą w budynku Gimnazjum- 48.000,00 zł , Gminnego Ośrodka Kultury- 100.000,00 zł.

W zakresie dotacji dla LGD Beskidzki Raj w jako udział w regrantingu 3.500,00 zł.

**- Dział 926 Kultura fizyczna- 699.000,00 zł-** wydatki bieżące 29.000,00 zł., majątkowe 670.000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy a także dzieci i młodzieży ( dotacje celowe dla klubów i innych wyłonionych w drodze konkursu 25.000,00 ).Kwota 4.000,00zł przeznaczona jest na utrzymanie boisk sportowych. Inwestycja budowy dwóch placów zabaw zostanie doprecyzowana po podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu a planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 670.000,00 zł.

#### **W zakresie inwestycji planuje się finansowanie następujących zadań :**

- 1) Wpłatę udziałów do Związku Międzygminnego na kanalizację –zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i podpisanymi porozumieniami i

zmianami płatności w związku z rozliczeniem projektu w części dotyczącej kanalizacji w Gminie Koszarawa.

- 2) Budowę placów zabaw dla dzieci, przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Koszarawie.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 13.800.000,00 zł., z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1. Wydatki bieżące kwotę 12.095.000,00 zł z tego na:
  - a) Wydatki jednostek budżetowych 4.750.287,16 zł z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.194.524,13 zł.
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.555.763,03 zł
  - b) Dotacje na zadania bieżące- 4.649.980,00 zł.
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.255.770,32 zł.
  - d) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – kwota 126.869,92 zł.
  - d) Wydatki na obsługę długu 43.000,00 zł.
  - e) Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń. i gwarancji udzielonych przez gminę- 273.092,60 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę – 1.705.000,00 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 670.000,00 zł.

W roku 2017 nastąpi spłata kredytów w kwocie 272.456,00 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 800.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

**WOJTY GMINY  
KOSZARAWA**

*Władysław Puda*  
inż. Władysław Puda



**DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2017 ROK**

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2017	w tym		
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	6	
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00		
	dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowicze	1 000,00	1 000,00		
600	Transport i łączność	220 711,41	220 711,41		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	220 711,41	220 711,41		
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	75 100,00		
	w tym:				
	I. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	-			
	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	100,00		
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00		
750	Administracja publiczna	16 779,67	16 779,67		
	w tym:				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 024,00	11 024,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 755,67	5 755,67		
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00		





	wpływy z różnych dochodów - przyszła dotacja na przedszkolaki oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	220 700,00	220 700,00		
	Dotacje celowana dzieci otrzymywane z gmin na zadania realizowane na podstawie umów na przedszkole niepubliczne	35 000,00	35 000,00		
	Wpływy z usług ( oplata stała za przedszkola)	35 000,00	35 000,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 082,92</b>	<b>244 082,92</b>	<b>126 869,92</b>	
	w tym:				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 220,00	7 220,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	109 993,00	109 993,00		
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art...5 ust.1 pkt 2 i 3 Program EFS	126 869,92	126 869,92	126 869,92	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 143 513,00</b>	<b>2 143 513,00</b>		
	w tym:dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu sdnistracji rządowej w tym:				
1	a)świadczenia wychowawcze	1 373 217,00	1 373 217,00		
	b)świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	769 296,00	769 296,00		
	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych- część należna funduszu	1 000,00	1 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 500,00</b>	<b>219 500,00</b>		
	w tym:				
	* Wpływy z różnych opłat( w tym opłat za korzystanie ze środowiska 500,00)	1 500,00	1 500,00		
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSF na podstawie odrębnych	217 000,00	217 000,00		
	* Odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	1 000,00	1 000,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora źródełków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5i 6	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>12 640 000,00</b>	<b>126 869,92</b>	<b>360 000,00</b>













**Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	W tym:			
						przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na									
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	upowszechnianie kultury	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	100 000,00		100 000,00		100 000,00		
3.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej Starostwo Powiatowe w Żywcu	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 480,00		1 480,00			1 480,00	
			150 000,00		150 000,00			150 000,00	
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 350 500,00</b>	<b>-</b>	<b>4 350 500,00</b>	<b>-</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	
1.	Oddział Przeszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z dofinansowaniem jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00		160 000,00		
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dotacja finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	2 000,00		2 000,00			2 000,00	
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000,00		25 000,00			25 000,00	
5.	Podstawowa szkoła w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	1 660 000,00		1 660 000,00		1 660 000,00		
7.	Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach rezerwanów	3 500,00		3 500,00			3 500,00	
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>4 649 980,00</b>	<b>-</b>	<b>4 649 980,00</b>	<b>-</b>	<b>4 468 000,00</b>	<b>181 980,00</b>	



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoip w roku 2017 i latach następnych**

1. Projekt objęty Programem Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2017		Planowane wydatki w roku 2018		Planowane wydatki w 2019 roku	
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu UE
1.	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020	Gmina Koszarawa	2016-2017	92601	670 000,00	2 200,00	310 000,00	360 000,00			
2.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w	Gmina Koszarawa	2015-2017	85295	126 869,92	126 869,92		126 869,92			
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Koszarawa	X	X	796 869,92	129 069,92	310 000,00	486 869,92			

do projektu Uchwały budżetowej Gminy Koszarawa na 2017 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2017**

Lp.	Nazwa zadania 2	Dział 3	Rozdział 4	Kwota wydatków majątkowych 5	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6
1.	<b>Transport i łączność</b>	600		150000	
	1. modernizacja drog. gminnych	600	60016	70000	
	2. Udział gminy w odbudowie dróg po powodzi		60078	80000	
1.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA (rozdział 92601)</b>	926	X		670 000,00
1.	Budowa 2 placów zabaw dla dzieci	926	92601	670 000,00	670 000
2.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900	X	885 000,00	-
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	885 000,00	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	X	X	1 035 000,00	670 000,00



**I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok .**

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 072 456,00</b>
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	1 072 456,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 072 456,00</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>13 000 000,00</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>14 072 456,00</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>272 456,00</b>
1.	splata kredytów	272 456,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>272 456,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>13 800 000,00</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>14 072 456,00</b>

**II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2017 ROKU**

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	13 000 000,00
B.	Wydatki budżetu	13 800 000,00
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 800 000,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 800.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA 2017 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		2	3
	<b>Ogółem dochody:</b>		
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 163 157</b>
	w tym:		11 024
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 024
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 100</b>
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 100
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300</b>
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 220</b>
	w tym:		
	w tym:		
	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji		7 220
855	<b>Rodzina</b>		<b>2 142 513</b>
	w tym:		
	Świadczenia wychowawcze		1 373 217
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		769 296



II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	Z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750		Administracja publiczna	11 024,00	11 024,00	11 024,00	7 100,00	3 924,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 024,00	11 024,00	11 024,00	7 100,00	3 924,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	660,00	1 440,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	650,00	1 450,00				
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00					
855		Rodzina	2 142 513,00	2 142 513,00	95 892,68	88 000,50	7 892,18	0,00	2 046 620,32		
	85501	Świadczenia wychowawcze				16 200,50	4 398,25		1 352 618,25		
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				71 800,00	3 493,93		694 002,07		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 163 157,00</b>	<b>2 163 157,00</b>	<b>116 536,68</b>	<b>102 980,50</b>	<b>13 556,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 620,32</b>		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ  
GMINY KOSZARAWA W 2017 ROKU****I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 693</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin w tym dotacje: realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	220 700
		220 700
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>109 993</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	109 993
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 740
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 852
	Zasiłki stałe	17 325
	Pomoc w zakresie dożywiania	11 273
	Ośrodki pomocy społecznej	61 803



**AN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>330 693,00</b>	<b>109 993</b>	<b>64 543</b>	<b>64 543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 800</b>
801		Oswiata i wychowanie	220 700	220 700	86 900	86 900	-	-	-	-	133 800
	80103	działki przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00							100 000,00
	80104	Przedszkola	86 900	86 900	86 900	86 900					
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	33 800,00	33 800,00							33 800,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>109 993</b>	<b>109 993</b>	<b>64 543</b>	<b>64 543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 450</b>	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum	2 740	2 740	2 740	2 740					
	85213										
	85214	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 852	16 852	-	-				16 852	
	85216	Zasiłki stałe	17 325	17 325	-	-				17 325	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 273	11 273						11 273	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 803	61 803	61 803	61 803					

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECANYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	59
	75011	Urzędy wojewódzkie	59
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59
855		Rodzina	2 100
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 100
		Ogółem	2 159



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>38 500</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 500

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2017 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					dotacje na zadania bieżące
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>36 500</b>	<b>4 930</b>	<b>15 000</b>	<b>2 000</b>	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>26 500</b>	<b>4 930</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000		5 000		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>21 500</b>	<b>4 930</b>		<b>2 000</b>	
		Dotmansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	12 000	12 000	12 000				
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	4 930	4 930	4 930				
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	1 000	1 000	1 000				
		rozróżnienie - w ramach budżetu gminy - pomoc społeczna - wydatki publiczne	2 000	2 000	0			2000	
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	3 000	3 000	3 000				
		Koszty leczenia osób uzależnionych	570	570	570				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
		Organizacja pracy Komisji Interdyscyplinarnej	10 000	10 000	10 000				



Do projektu budżetu Gminy Koszarawa na 2017

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			<b>220.711,41</b>	<b>220.711,41</b>
1.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>220.711,41</b>	<b>220.711,41</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014	<b>220.711,41</b>	<b>220.711,41</b>
	a./ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			<b>222.715,56</b> 222.715,56	
	b./ wydatki bieżące ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>220.711,41</b> 220.711,41 220.711,41
2.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	<b>35 000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	a./dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów), między jednostkami samorządu terytorialnego			<b>35.000,00</b> 35.000,00	
	b/wydatki bieżące: Dotacje na zadania bieżące				<b>35.000,00</b> 35.000,00

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
na 2017 rok**

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	60.000,00	60.000,00	0,00
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 2 w Koszarawie	13.000,00	13.000,00	0,00
3.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Gimnazjum im.Jana Pawła II w Koszarawie	22.400,00	22.400,00	0,00
4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	31.000,00	31.000,00	0,00
Razem:	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
*Władysław Puda*  
Władysław Puda



Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi W Gminie Koszarawa w 2017 roku.

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		<b>219.000,00</b>	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		90002	219.000,00	
	a./ dochody bieżące - opłaty za wywóz nieczystości - odsetki i opłaty			219.000,00 217.000,00 2.000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			219.000,00
	Gospodarka odpadami		90002		219.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:				219.000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				109.600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108.600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00
<b>łącznie</b>				<b>219.000,0</b>	<b>219.000,00</b>

Projekt Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koszarawa na lata 2017-2029

W sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata  
2017-2029**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 229, art.230 ust.2-6 i art. 243 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2013, poz.885 ze zm.).

Rada Gminy Koszarawa uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koszarawa na lata 2017-2029.
2. Ustala się Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029.
3. Ustala się Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Ustala się Załącznik Nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a). Zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Koszarawa ujętych w załączniku nr 2 ;
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł..

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

2. Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc Uchwała Nr XV/73/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Projekt załącznika Nr 1 do WPF Gminy Koszarawa nalata 2017-2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku <sup>2</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Formuła	{1.1}+{1.2}													
2017	13 000 000,00	12 640 000,00	1 226 759,00	2 000,00	1 135 600,00	880 000,00	7 061 794,00	2 759 561,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	11 302 544,00	11 302 544,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	12 220 000,00	12 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	13 350 000,00	13 350 000,00	1 226 900,00	3 000,00	1 482 100,00	982 700,00	6 500 000,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 527 456,00	13 527 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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) 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1}+{2.2}									
2017	13 800 000,00	12 075 000,00	273 092,60	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00	
2018	11 091 544,00	10 322 439,37	263 469,30	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	769 104,63	
2019	11 102 544,00	10 418 006,67	253 846,10	x	x	10 000,00	0,00	0,00	684 537,33	
2020	11 202 544,00	10 556 659,07	244 222,80	x	x	10 000,00	0,00	0,00	645 884,93	
2021	11 275 000,00	10 739 595,27	234 598,80	x	x	10 000,00	0,00	0,00	535 404,73	
2022	12 091 388,15	11 269 879,57	239 958,00	x	x	10 000,00	0,00	0,00	821 508,58	
2023	11 575 000,00	11 100 000,00	229 604,50	x	x	10 000,00	0,00	0,00	475 000,00	
2024	11 570 000,00	11 200 300,00	158 564,00	x	x	5 000,00	0,00	0,00	369 700,00	
2025	12 066 155,85	11 566 155,85	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	12 000 000,00	11 500 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x [1]-[2]	Przychody budżetu x 4 [4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	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]								
2017	-800 000,00	1 072 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 456,00	800 000,00	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
2019	200 000,00	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
2021	225 000,00	0,00	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	0,00	0,00	716 388,15	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	0,00
2024	230 000,00	0,00	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	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
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	200 000,00	200 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 456,00	327 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	2 137 368,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2018	1 864 912,00	0,00	1 041 560,63	1 041 560,63
2019	1 664 912,00	0,00	884 537,33	884 537,33
2020	1 439 912,00	0,00	870 884,93	870 884,93
2021	1 214 912,00	0,00	760 404,73	760 404,73
2022	1 706 300,15	0,00	330 120,43	330 120,43
2023	1 481 300,15	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	1 251 300,15	0,00	599 700,00	599 700,00
2025	1 197 456,00	0,00	553 844,15	553 844,15
2026	977 456,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2027	727 456,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2028	327 456,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2029	0,00	0,00	327 456,00	327 456,00
2030	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.

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązania związanego z tytułu powstającego z tytułu samorządu terytorialnego, przysługującego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w tym w tym roku (wskaźnik jednolitego rachunku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	
2017	$\frac{[2.1.1] + [2.13.1] + [9.1]}{[9.1] + [1]}$	4,50%	2,40%	70 387,36	2,94%	9,5	9,6	9,61	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2018		4,80%	2,49%	68 736,05	3,09%	9,17%	4,36%	6,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		4,10%	4,10%	183 804,18	5,73%	7,83%	4,36%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		4,19%	4,19%	192 408,14	5,88%	7,62%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		4,08%	4,08%	190 248,83	5,74%	6,61%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		4,09%	4,09%	188 689,21	5,72%	2,85%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		3,94%	3,94%	186 828,21	5,52%	5,93%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,34%	3,34%	184 968,90	4,90%	5,08%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		0,44%	0,44%	183 108,59	1,96%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		1,80%	1,80%	181 248,28	3,28%	5,89%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,87%	1,87%	217 628,48	3,50%	1,87%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,99%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,42%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
2017	0,00	0,00	3 194 524,13	1 143 383,00	1 474 560,47	578 619,29	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	1 113 259,32	444 154,69	669 104,63	669 104,63	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	3 296 900,00	1 133 300,00	1 133 320,78	448 783,45	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	724 333,73	78 448,80	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	576 075,61	40 670,88	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	225 000,00	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	230 000,00	3 465 100,00	1 191 200,00	273 128,83	0,00	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00
2025	53 844,15	53 844,15	3 499 800,00	1 203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	3 534 700,00	1 215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	3 570 100,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przydaty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami	12.7	w tym:		
		12.4.1	12.4.2								12.5.1	12.6.1			12.7.1		
Wyszczególnienie																	
Formuła																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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

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.



Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  
w tym:

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	172 456,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 związanych z zadaniem 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.). Automatische wyczerpanie 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 i gwarantuje 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i gwarantuje zobowiązania dłużne, informacje 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

Załącznik Nr 3  
projektu Uchwały w sprawie WPF  
Gminy Koszarawa

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2017 – 2029**

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Koszarawa opracowano na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy publicznych dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Przedstawiona prognoza dla Gminy Koszarawa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2017 rok oraz w oparciu o planowane wykonanie budżetu na koniec III kwartału 2016 roku.

Prognoza opracowana jest na okres lata 2017 do 2029 r. tj. na okres, w którym kończy się planowany okres spłaty planowanego kredytu na pokrycie deficytu w 2017 roku.

**Załącznik Nr 1 do Wieloletnia Prognoza Finansowa.**

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa, zawarte są informacje dotyczące lat 2017 do 2029, zawierają one podstawowe dane dotyczące prognozowanej sytuacji finansowej gminy.
2. Przedstawione dane w wierszu 1 dotyczą dochodów bieżących oraz majątkowych w podziale na tytuły dochodów. W dochodach bieżących plany na kolejne lata przedstawiają kwoty udziałów w podatku dochodowym i podatków od nieruchomości. Dochody z tytułu subwencji przyjęto w stałej kwocie, biorąc pod uwagę trudne do określenia kierunki działania Niepublicznej Szkoły i Gimnazjum, które są głównym odbiorcą należnej subwencji oświatowej. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, przyjęto ze wzrostem od 1% do 2% rok do roku.
3. W wierszu od 2 wykazane są wydatki bieżące w podziale na poręczenia przyjęte w faktycznej kwocie według podpisanych umów z wyłączeniem do 2018 roku zgodnie z planowanym zakończeniem inwestycji; wydatki na obsługę długu zgodnie z harmonogramami spłat odsetek oraz majątkowe gdzie przyjęto faktyczne kwoty według umów i zmian w harmonogramach płatności. W kolejnych latach następuje wzrost wydatków bieżących o 2%.
4. W wierszu 3 przedstawiono wynik finansowy gdzie w roku 2017 występuje planowany deficyt 800.000,00 zł natomiast w latach 2017-2029 planowany jest wynik dodatni.
5. W wierszu 4 przedstawiono kwotę przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz regulację rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.



6. W wierszu nr **5** przedstawiono rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów według harmonogramu planowanych spłat oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, do roku 2029.
7. W wierszu **6** przedstawiono kwoty długu na koniec poszczególnych lat prognozy do roku 2029.
8. W wierszu **8** przedstawiono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi która w poszczególnych latach wykazuje wartość dodatnią.
9. W wierszach od **9.1** do **9.7** przedstawiono wskaźniki spłaty zobowiązań gdzie zastosowano realne kwoty spłat oraz zobowiązań kredytowych oraz zobowiązań na rzecz związku według cesji oraz wykupu obligacji przez Związek z należnymi odsetkami od 2019 roku, gdzie wszystkie dopuszczalne wskaźniki zostały zachowane.
10. W wierszu **10** przedstawiono przeznaczenie nadwyżek budżetowych na spłatę kredytów i pożyczek.
11. W wierszach **11.1** do **11.6** dotyczących informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych przedstawiając głównie informacje o wydatkach związanych z wynagrodzeniami, przyjmując coroczny wzrost o około 1 %, podobnie jak z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem organów jst. Wydatki objęte limitem przedstawiono w realnych wartościach planowanych wydatków bieżących i majątkowych.
12. W wierszach **12.1** do **12.3** wykazano dochody i wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy według realnych wartości zgodnie z harmonogramami do umów.
13. W danych uzupełniających dotyczących długu i jego spłaty przedstawiono spłaty do 2029 roku, pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

W załączniku Nr 1 dla roku 2016 przyjęto wartości według projektu uchwały budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2018 przyjęto rokrocznie wzrost dochodów bieżących gminy . Natomiast po stronie dochodów majątkowych gminy nie uwzględniono od roku 2018 wpływów, gdyż na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów, nie planuje się też sprzedaży majątku gminy.

Z kolei po stronie wydatków bieżących założono rokrocznie wzrost od około 2% , minimalne podwyżki dla pracowników jednostek podporządkowanych oraz oszczędne gospodarowanie posiadanym mieniem.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia majątkowe podane w załączniku Nr 2 do WPF oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2017.

Wydatki związane z obsługą długu ,oraz rozchody z tytułu spłat kredytów uwzględniają planowane zadłużenie oraz spłaty.

Kwoty nadwyżek budżetowych planowanych od roku 2018 przeznaczone są na spłatę rat kredytów.

## Załączniki Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wykaz przedsięwzięć w podziale na :

**-programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 razem.**

W ramach wydatków bieżących limit na 2017 rok wynosi 126869,92 zł. W ramach - Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Koszarawa realizowany przez GOPS w Koszarawie.

**-programy , projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit.a i b(razem)**

W ramach wydatków bieżących zawarte są kwoty składek do taryfy na odprowadzanie ścieków które ponosi Gmina Koszarawa do roku 2024.

W ramach wydatków majątkowych limit na 2017 rok i lata następne, dotyczy budowy kanalizacji i projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii

Poszczególne przedsięwzięcia jak również programy , projekty lub zadania ujęte są zbiorczo według kolejnych lat oraz kwot przeznaczonych na ich realizację w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć przedstawiono te przedsięwzięcia oraz projekty lub zadania ,których realizacja trwa więcej niż 1 rok.

**WOJEWÓDZKA GMINA  
KOSZARAWA**

*inż. Władysław Puda*