

UCHWAŁA Nr XXXIII/158/17

RADY GMINY KOSZARAWA

Z DNIA 13 lipca 2017 roku

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

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 uchwała,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2017-2029 przyjętej Uchwałą Nr XVI/126/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2017-2029 obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2017-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się załącznik Nr 3 jako objaśnienia do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jan Janoszek

RADA GMINY KOSZARAWA

Objaśnienia do uchwały XXXIII/158/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2017-2029

1. Wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć zadanie z udziałem środków UE na kwotę 194.979,51 zł., Projekt INTERREG Polska Słowacja na okres realizacji 2017-2018 rok.
2. Dokonuje się zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących na 2017 rok z uwzględnieniem kwoty dotacji na zadania realizacji projektu oraz usunięcia azbestu.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jan Janoszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXIII/158/17 z dnia 13 lipca 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tego:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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
2017	12 753 617,54	12 393 617,54	1 226 759,00	2 000,00	1 135 600,00	880 000,00	6 571 463,00	2 844 807,72	360 000,00	0,00	360 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	13 350 000,00	13 350 000,00	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	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
2029	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
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”, wiodłeniem prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
								2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Lp	2														2.2
2017	13 580 063,34	11 848 617,54	172 850,40	172 850,40	0,00	39 000,00	2 131	39 000,00	2 131.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 445,80
2018	11 091 544,00	10 322 439,37	263 469,30	263 469,30	0,00	10 000,00		10 000,00		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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	5 000,00		5 000,00		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	x	5 000,00		5 000,00		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	x	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017		-826 445,80	1 098 901,80	0,00	0,00	26 445,80	26 445,80	1 072 456,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-491 388,15	716 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	716 388,15	491 388,15	0,00	0,00	0,00
2023		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		53 844,15	0,00	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	0,00
2027		250 000,00	0,00	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	0,00
2029		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2				
2017	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 912,00	0,00	545 000,00	571 445,80	
2018	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 456,00	0,00	1 041 560,63	1 041 560,63	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 456,00	0,00	884 537,33	884 537,33	
2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 456,00	0,00	870 884,93	870 884,93	
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 456,00	0,00	760 404,73	760 404,73	
2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 844,15	0,00	330 120,43	330 120,43	
2023	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 844,15	0,00	700 000,00	700 000,00	
2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 844,15	0,00	599 700,00	599 700,00	
2025	53 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	553 844,15	553 844,15	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	

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.

7) Skorygowane 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,80%	2,44%	70 387,36	2,99%	4,27%	6,05%	6,98%	TAK	TAK
2018	4,80%	2,49%	68 736,05	3,09%	9,17%	4,33%	5,26%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	183 804,18	5,73%	7,83%	5,85%	6,78%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	192 408,14	5,88%	7,62%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	190 248,83	5,74%	6,61%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	188 689,21	5,72%	2,85%	7,35%	7,35%	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	0,49%	0,49%	183 108,59	2,00%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2026	1,84%	1,84%	181 248,28	3,32%	5,89%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	217 628,48	3,54%	1,87%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,99%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,45%	3,58%	3,58%	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 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						majątkowe		bieżące			
						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	
2017	0,00	0,00	3 275 884,53	1 137 201,54	1 590 004,29	705 004,29	885 000,00	895 941,18	0,00	0,00	
2018	272 456,00	272 456,00	3 264 300,00	1 122 100,00	1 181 853,83	512 749,20	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	220 000,00	3 534 700,00	1 215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	3 570 100,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 000,00	60 000,00	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 wstępnej 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 rozrachunkach własnych 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										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	253 254,92	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 594,51	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		
2028	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		

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

Lp	Wydanki 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:		Wydanki 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:		Wydanki 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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 stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)		Wzrost z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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 przyszaczone dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego budżetu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Lp	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	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			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	14.4	
2017	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Informacja o spełnieniu wskazań skłoty zobowiązanej do odroczenia w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łaski rocznej 9.6 – 9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (proponcja kwoty dług). Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 wieloletnich.

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.

Wiceprzewodniczący
Redakcji
Jan Janaszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXIII/158/17 z dnia 13 lipca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 595 305,95	1 181 853,83	1 133 320,78	724 333,73	576 075,61	
1.a	- wydatki bieżące				3 818 549,82	512 749,20	448 783,45	78 448,80	40 670,88	
1.b	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	669 104,63	684 537,33	645 884,93	535 404,73	
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:				420 585,58	68 594,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				420 585,58	68 594,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Koszarawa	Gminy Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2015	2017	219 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego	Urząd Gminy Koszarawa	2014	2020	6 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	INTERREG Polska - Słowacja - wymiana dziedzictwa kulturowegoobszaru pogranicza	Urząd Gminy Koszarawa	2017	2018	194 979,51	68 594,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 174 720,37	1 113 259,32	1 133 320,78	724 333,73	576 075,61	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 397 964,24	444 154,69	448 783,45	78 448,80	40 670,88	
1.3.1.1	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie cieków - Dopłaty do ścieków	Urząd Gminy Koszarawa	2014	2021	3 007 311,44	375 913,93	375 913,93	0,00	0,00	
1.3.1.2	Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Koszarawa - minimalizowanie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Koszarawa	2015	2021	390 652,80	68 240,76	72 869,52	78 448,80	40 670,88	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	669 104,63	684 537,33	645 884,93	535 404,73	
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żywiczyźnie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	885 000,00	669 104,63	684 537,33	645 884,93	535 404,73	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	9 337 659,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 789,69
1.b	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 406,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 406,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 357,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,07
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	9 114 253,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 383,62
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 311,44
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,18
1.3.2	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
1.3.2.1	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76

Wiceprezydent
Rady Gminy
Jan Janoszek