

**RADA GMINY
KOSZARAWA**

UCHWAŁA Nr XXXVI/170/17

RADY GMINY KOSZARAWA

Z DNIA 23 listopada 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 2016 r., poz.1870 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa uchwala,
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.

Przewodniczący
Rady Gminy
M. Marek
Mikołaj Marek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXVII/170/17 z dnia 23 listopada 2017 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:				z tego:			w tym	
					1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
2017	12 901 940,49	12 641 940,49	1 226 759,00	2 000,00	1 108 261,39	840 000,00	1 131	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	13 041 000,00	12 690 000,00	1 121 800,00	3 000,00	1 248 500,00	822 500,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	12 640 000,00	12 640 000,00	1 133 100,00	3 000,00	1 273 500,00	838 900,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	12 640 000,00	12 640 000,00	1 144 400,00	3 000,00	1 298 900,00	855 600,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	12 670 000,00	12 670 000,00	1 155 800,00	3 000,00	1 324 900,00	872 700,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	12 690 000,00	12 690 000,00	1 167 400,00	3 000,00	1 351 400,00	890 200,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	12 640 000,00	12 640 000,00	1 179 100,00	3 000,00	1 378 400,00	907 900,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	12 640 000,00	12 640 000,00	1 190 800,00	3 000,00	1 405 900,00	926 200,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	12 786 155,85	12 786 155,85	1 202 700,00	3 000,00	1 434 200,00	944 600,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	12 640 000,00	12 640 000,00	1 214 800,00	3 000,00	1 462 700,00	963 400,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2027	12 750 000,00	12 750 000,00	1 226 900,00	3 000,00	1 492 100,00	982 700,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2028	12 900 000,00	12 900 000,00	1 239 000,00	3 000,00	1 521 900,00	1 002 300,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2029	13 115 000,00	13 115 000,00	1 263 800,00	3 000,00	1 552 400,00	1 022 400,00	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	

... w tym samym okresie w zakresie planowym, w którym poszczególne rozdziale są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
... 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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
... (4) wyraża się w kwocie w złotych i groszach, a nie w tysiącach złotych, chyba że w szczególności wynika z art. 227 ustawy.
... 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Lp															
2017	-367 752,97	650 208,97	0,00	0,00	47 126,26	47 126,26	47 126,26	0,00	47 126,26	643 082,71	320 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 456,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 082,71	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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2017	322 456,00	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 538,71	517 247,03	564 373,29	
2018	322 456,00	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 082,71	1 091 560,63	1 091 560,63	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 082,71	884 537,33	884 537,33	
2020	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 082,71	870 884,93	870 884,93	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 082,71	835 404,73	835 404,73	
2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 082,71	871 508,58	871 508,58	
2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 082,71	700 000,00	700 000,00	
2024	68 082,71	68 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 700,00	599 700,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 456,00	567 456,00	
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	

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 przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inflacyjny budżetowy zapas 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

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, co do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, co 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni poprzedzającego roku budżetowego ^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
2017	3,75%	2,80%	70 387,36	3,35%	4,01%	6,05%	6,98%	TAK	TAK
2018	4,76%	2,74%	68 736,05	3,27%	8,37%	4,24%	5,18%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	183 804,18	5,28%	7,00%	5,50%	6,43%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	192 408,14	5,43%	6,89%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	4,38%	4,38%	190 248,83	5,88%	6,59%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	188 689,21	5,23%	6,87%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	186 829,21	5,15%	5,54%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	184 968,90	3,30%	4,74%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2025	0,04%	0,04%	183 108,59	1,47%	5,47%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	0,04%	0,04%	181 248,28	1,47%	4,49%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	217 628,48	1,71%	0,00%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%	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 wypięcenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
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	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
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	3 219 724,08	1 144 401,54	1 270 904,29	705 904,29	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00		
2018	322 456,00	322 456,00	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	300 000,00	300 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	68 082,71	68 082,71	3 465 100,00	1 191 200,00	273 128,83	0,00	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	3 459 800,00	1 203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	3 534 700,00	1 215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	3 570 100,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w ogłoszeniach co do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W powyższej wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych samorządów powiatowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów powiatowych samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W powyższej wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W powyższej wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły 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 wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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, projekty lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1p	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 594,51	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

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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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

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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskotowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem, po dniu 1 stycznia 2013 r., umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 dług 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXVII/170/17 z dnia 23 listopada 2017 roku

kwoty w zł

Lp	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)									
1.a	- wydatki bieżące				13 595 305,95	1 270 904,29	1 181 853,83	1 133 320,78	724 333,73	576 075,61
1.b	- wydatki majątkowe				3 818 549,82	705 904,29	512 749,20	448 783,45	78 448,80	40 670,88
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:				9 776 756,13	565 000,00	669 104,63	684 537,33	645 884,93	535 404,73
1.1.1	- wydatki bieżące				420 585,58	253 254,92	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	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2015	2017	219 357,00	126 869,92	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	0,00
1.1.1.3	INTERREG Polska - Słowacja - wymiana dziedzielnia kulturowegoobszaru pogranicza	Urząd Gminy Koszarawa	2017	2018	194 979,51	126 385,00	68 594,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 174 720,37	1 017 649,37	1 113 259,32	1 133 320,78	724 333,73	576 075,61
1.3.1	- wydatki bieżące				3 397 964,24	452 649,37	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	383 458,09	375 913,93	375 913,93	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Koszarawa - minimalizowanie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Koszarawa	2015	2021	380 652,80	69 191,28	68 240,76	72 866,52	78 448,80	40 670,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	565 000,00	669 104,63	684 537,33	645 884,93	535 404,73
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żwiecyszynie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	9 776 756,13	565 000,00	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	3 252 769,69
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

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek
Mikołaj Marek

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa
Nr XXXVI/170/17 z dnia 23 listopada 2017 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie: zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2017-2029

Wartości dotyczące 2017 roku:

1. W 2017 roku w zakresie dochodów ogółem zmniejsza się plan dochodów o 21.666,93 złotych, w tym dochody bieżące zmniejsza się kwotę planu o 21.666,93 złotych, w tym podatki i opłaty zmniejsza się plan dochodów o 39.793,61 zł. (z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 40.000,00 zł. na skutek aktualizacji planu) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan dochodów o 18.126,68 złotych.(dotacja od gminy Jeleśnia na przedszkola 15.000,00 zł, dotacja na usuwanie azbestu 3.126,68 zł.)
2. W zakresie wydatków ogółem w 2017 roku zmniejsza się planowaną kwotę o 451.040,22 złotych w tym wydatki bieżące 44.594,42 zł., (w tym poręczenia i gwarancje 50.121,10 zł. zgodnie z umową), wydatki majątkowe 406.445,80 zł. (w tym plan na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii 320.000,00 zł., odbudowa dróg gminnych 60.000,00 zł., planowana budowa PSZOK 26.445,80 zł.)
3. W zakresie wyniku budżetu zmniejsza się kwotę deficytu o 429.373,29 zł.
4. W zakresie przychodów budżetu zmniejsza się przychody budżetu o 429.373,29 zł, na pokrycie deficytu.
5. W zakresie kwoty długu na konie 2017 roku i lat następnych zmniejsza się kwotę długu o 429.373,29 zł.
6. W zakresie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się kwotę o 22.927,49 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach

1. W zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejsza się kwotę planowaną z tytułu wpłat według porozumień o 320.000,00 zł jako wydatki majątkowe.

Wartości dotyczące roku 2018 oraz lat następnych

1. Od 2024 roku dokonuje się zmiany przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej na wydatki majątkowe.
2. W zakresie kwoty długu podane wartości zostały skorygowane o wcześniejsze spłaty rat kredytów.

W załączniku nr 2 do Uchwały zmniejsza się prognozowaną kwotę na wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o 320.000,00 zł. w wyniku zmiany porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek