

**RADA GMINY
KOSZARAWA**

**Uchwała nr XLI/189/18
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2018 roku**

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa
na lata 2018-2027**

Na podstawie art.226,227,228,230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 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 2018-2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/180/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2018-2027 obejmujących zmiany:

- 1) załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznika Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2018-2027 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
Mikołaj Marek**

**RADA GMINY
KOSZARAWA**
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XLII/ 189/18 z dnia 22 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:					w tym:						
			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		
2018	13 679 650,00	13 328 478,00	1 429 524,00	500,00	1 409 471,41	884 961,41	7 447 113,00	2 930 869,59	351 172,00	0,00	351 172,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 942 204,56	13 942 204,56	1 458 114,48	510,00	1 550 880,84	902 860,64	8 075 069,70	2 857 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 221 048,65	14 221 048,65	1 487 276,77	520,20	1 581 898,45	920 713,85	8 236 571,09	2 914 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 505 469,62	14 505 469,62	1 517 022,30	530,60	1 613 536,42	939 128,13	8 401 302,52	2 973 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 795 579,02	14 795 579,02	1 547 362,75	541,22	1 645 807,15	957 910,69	8 569 328,57	3 032 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 091 490,60	15 091 490,60	1 578 310,00	552,04	1 678 723,30	977 068,90	8 740 715,14	3 093 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 393 320,41	15 393 320,41	1 609 876,21	563,08	1 712 297,76	996 610,28	8 915 529,44	3 155 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 701 186,82	15 701 186,82	1 642 073,73	574,34	1 746 543,72	1 016 542,49	9 093 840,03	3 218 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 015 210,55	16 015 210,55	1 674 915,20	585,83	1 781 474,59	1 036 873,34	9 275 716,83	3 282 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 335 514,76	16 335 514,76	1 708 413,50	597,55	1 817 104,08	1 057 610,80	9 461 231,17	3 348 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wrot stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyrażony w art. 227 ustawy.
3) W powyżej wyszczególnionej tabeli podano także podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty fiskalnych.

Lp	2	z tego:										Wydutki majątkowe ^k
		w tym:										
		2.1	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		
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości wyjątkowej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydutki 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2018	13 357 194,00	12 551 261,66	263 469,30	263 469,30	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	805 932,34	
2019	13 642 204,56	12 979 838,32	253 846,10	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	662 366,24	
2020	13 996 048,65	13 341 435,08	244 222,80	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	654 613,57	
2021	14 405 469,62	13 608 263,79	234 598,80	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	797 205,83	
2022	14 785 579,02	13 880 429,06	239 958,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	915 149,96	
2023	15 091 490,60	14 158 037,64	229 604,50	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	933 452,96	
2024	15 393 320,41	14 441 198,40	158 564,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	952 122,01	
2025	15 701 186,82	14 730 022,36	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	971 164,46	
2026	16 015 210,55	15 024 622,81	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	990 587,74	
2027	16 335 514,76	15 325 115,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 399,49	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	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	100 000,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące co do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jedno-oczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów: 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			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,51%	2,58%	3,09%	5,68%	5,20%	5,63%	TAK	TAK	
2019	4,19%	4,19%	5,51%	6,90%	5,56%	6,18%	TAK	TAK	
2020	3,48%	3,48%	4,83%	6,19%	5,55%	6,18%	TAK	TAK	
2021	2,44%	2,44%	3,76%	6,19%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2022	1,69%	1,69%	2,96%	6,19%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2023	1,59%	1,59%	2,83%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2024	1,06%	1,06%	2,26%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2025	0,03%	0,03%	1,20%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2026	0,03%	0,03%	1,16%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	1,33%	6,19%	6,19%	6,19%	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 krzywdowych (comiesięznie wyliczenia doliczały powyżej 9 6 1).

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nakładów budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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		
2018	322 456,00	322 456,00	3 207 186,49	1 156 400,00	894 170,55	673 987,55	220 183,00	772 079,90	0,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	3 394 872,00	1 133 321,00	819 099,45	608 783,45	210 316,00	210 316,00	452 050,24	0,00		
2020	225 000,00	225 000,00	3 530 665,88	1 144 654,21	428 898,80	228 448,80	200 450,00	200 450,00	454 163,57	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	3 671 893,56	1 156 100,75	231 253,88	40 670,88	190 583,00	190 583,00	406 622,83	0,00		
2022	0,00	0,00	3 818 769,30	1 167 661,76	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	360 029,53	0,00		
2023	0,00	0,00	3 971 520,07	1 179 338,38	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	393 032,83	0,00		
2024	0,00	0,00	4 130 380,87	1 191 131,76	675 850,11	0,00	675 850,11	675 850,11	46 271,90	0,00		
2025	0,00	0,00	4 295 586,11	1 203 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	4 467 419,95	1 215 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	4 646 116,75	1 227 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do budżetu projektu finansowego.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wokenych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach przypisanych do signatur budżetów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Klasyfikacja dotyczy kolumny.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które stanowią się rozpoczęte w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dechody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pocmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pocmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	190 942,11	190 942,11	190 942,11	351 172,00	351 172,00	0,00	224 246,79	0,00	0,00	0,00
2019	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.4, 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wydatki się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zakamca w okresie projektu.

LP	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, 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	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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu 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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
2018	551 896,90	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
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
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
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
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
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
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
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
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
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 przynależące do budżetu dla których celem finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obciążanego zgodnie z Accessionem Unii Europejskiej, dotyczącym danego programu, projektu lub zadania.

**RADA GMINY
KOSZARAWA** Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XLII/189/18 z dnia 22 marca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 049 056,86	894 170,55	819 059,45	428 898,80	231 253,88	330 120,43
1.a	- wydatki bieżące				4 272 300,75	673 967,55	608 783,45	228 448,80	40 670,86	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	220 183,00	210 316,00	200 450,00	190 583,00	330 120,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane 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:				874 336,51	224 246,79	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				874 336,51	224 246,79	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminie Koszarawa	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2015	2018	219 357,00	2 200,00	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	72 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Koszarawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2018	2020	460 000,00	150 000,00	160 000,00	150 000,00	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	669 923,76	659 099,45	278 898,80	231 253,88	330 120,43
1.3.1	- wydatki bieżące				3 397 964,24	449 740,76	448 783,45	78 448,80	40 670,88	0,00
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	381 500,00	375 913,93	0,00	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	390 652,80	68 240,76	72 869,52	78 448,80	40 670,88	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 776 756,13	220 183,00	210 316,00	200 450,00	190 583,00	330 120,43
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żywiecynie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	9 776 756,13	220 183,00	210 316,00	200 450,00	190 583,00	330 120,43

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	315 420,13	675 850,11	0,00	0,00	0,00	9 333 510,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 740,62
1.b	315 420,13	675 850,11	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 357,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 357,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 357,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	315 420,13	675 850,11	0,00	0,00	0,00	9 114 253,38
1.3.1	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	3 007 311,44
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,18
1.3.2	315 420,13	675 850,11	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
1.3.2.1	315 420,13	675 850,11	0,00	0,00	0,00	6 084 869,76

Przewodniczący
Rady Gminy
Mikołaj Marek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa

Nr XLI/189/18 z dnia 22 marca 2018 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie: zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2018-2027

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2018-2027 w zakresie:
 - a) Dochodów bieżących, zmniejszając planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej o 469.622,00 zł.(dotyczy subwencji oświatowej), zwiększając dochody bieżące o 127.000,00 zł. z tytułu dotacji na zadania bieżące (dotyczy dotacji na realizację programu realizowanego przez GOPS Koszarawa).
 - b) Wydatków bieżących, zmniejszając planowane wydatki o 342.622,00 zł.
2. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmianie ulega planowana kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, która jest zwiększona o 61.261.00 zł., oraz planowana kwota na wydatki bieżące objęte limitem w latach 2018-2020.
3. W informacjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zostały wprowadzone dane dotyczące dotacji w latach 2018-2020 na realizowany projekt „Aktywizacji mieszkańców Gminy Koszarawa” .
4. W załączniku Przedsięwzięcia WPF wprowadzony został projekt „Aktywizacji mieszkańców Gminy Koszarawa” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , dla osi priorytetowej : IX - Włączenie Społeczne, dla Działania: 9.1 - Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR tryb konkursowy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Miłosław Marek
Miłosław Marek