

Uchwała Nr XLIV/200/2018

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 maja 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa

Nr XLIV/200/2018 z dnia 30 maja 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 na podstawie zmian dokonywanych w uchwale zmieniającej budżet w zakresie:
 - a) Dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększając planowane dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych o kwotę 209.098,44 zł. oraz dochodów bieżących z tytułu odszkodowania z PZU kwota 4.545,37 zł.
 - b) Wydatków ogółem zwiększając kwotę 297.146,30 zł, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o 231.189,20 zł
 - (zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 50.121,50)
 - c) Wydatków majątkowych, zwiększając planowane wydatki majątkowe o 65.957,10 zł.
 - d) Wydatków na obsługę długu , aktualizując planowane do spłaty odsetki od kredytów od roku 2019 na podstawie wykonania planu na I kwartał 2018 roku.
 - e) W zakresie wyniku budżetu zmniejszając o kwotę 83.502,49 zł.
 - f) W zakresie przychodów budżetu wprowadzając wolne środki w wysokości 83.502,49 zł.
 - g) W zakresie relacji zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy uaktualniono w związku ze zmianą przychodów z tytułu wolnych środków.
 - h) Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały zaktualizowane do aktualnych danych finansowych.
2. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne kontynuowane, zmniejszono kwotę wydatków o 130.375,90 zł.

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek**

- a) Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów zmniejszono o kwotę 83.502,49 zł.
 - b) W wydatkach na wynagrodzenia zwiększono planowaną kwotę o 9.042,90 zł.
 - c) W wydatkach bieżących objętych limitem zwiększono planowaną kwotę o 232.831,57 zł.
3. W informacjach uzupełniających dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zwiększono kwotę dochodów bieżących na programy w związku z realizacją kolejnego etapu projektu INERREG o 209.098,44 zł.
4. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt b2 i 3 ustawy zwiększono planowane kwoty wydatków o 232.831,61 zł.
5. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych oraz wydatków planowanych na 2018 rok, na zadaniu INTERREG Polsko Słowacka wymiana kulturowa o 232.831,57 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/200/2018 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 maja 2018 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|------------------------|--|--|---------------------|---|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|--|-------|-------|-----|-------|--|-------|
| | 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 |
| | | Dochody ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | 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 | w tym: | | | | | | | |
| 2018 | 13 794 463,67 | 13 573 667,67 | 1 429 524,00 | 500,00 | 1 409 471,41 | 884 961,41 | 7 447 113,00 | 3 171 513,89 | 220 796,00 | 0,00 | 220 796,00 | w tym: | | | | | | | |
| 2019 | 13 942 204,56 | 13 942 204,56 | 1 458 114,48 | 510,00 | 1 550 880,84 | 902 660,64 | 8 075 069,70 | 2 857 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie priorytetowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazywanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 224 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe x | | |
|------|------------------|-------------------|------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|-------|--------------|---------------------|----|--------|
| | | | 21 | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | wydatki na obsługę długu x | | | | w tym: | | 22 | |
| | | | | 211 | w tym: | | | 213 | 2131 | 21311 | 21312 | w tym: | | | |
| | | | | | 211.1 | 21.2 | 21.1.1 | | | | | 21.1.2 | | | 21.3.1 |
| | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) x | 22 | | | | |
| 2018 | 13 555 510,16 | 12 813 996,72 | 213 347,80 | 213 347,80 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 513,44 | | | |
| 2019 | 13 642 204,56 | 12 979 838,32 | 253 846,10 | 0,00 | x | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 366,24 | | | |
| 2020 | 13 996 048,65 | 13 341 435,08 | 244 222,80 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 613,57 | | | |
| 2021 | 14 405 469,62 | 13 608 263,79 | 234 598,80 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 205,83 | | | |
| 2022 | 14 795 579,02 | 13 880 429,06 | 239 958,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 149,96 | | | |
| 2023 | 15 091 490,60 | 14 158 037,64 | 229 604,50 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 452,96 | | | |
| 2024 | 15 393 320,41 | 14 441 198,40 | 158 564,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 122,01 | | | |
| 2025 | 15 701 186,82 | 14 730 022,36 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 164,46 | | | |
| 2026 | 16 015 210,55 | 15 024 622,81 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 010 399,49 | | | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.1 | 8.2 |
|---|------------------|--|--|---|---|---|------|------|------|---------------|------------|---------|---|--------------|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | z tego: | | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.4 | 5.1.1.5 | | | |
| Spłaty 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 | | | | Kwota długu x | | | | | |
| 2018 | | 322 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 759 670,95 | 843 173,44 | |
| 2019 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 962 366,24 | 962 366,24 | |
| 2020 | | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 879 613,57 | 879 613,57 | |
| 2021 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 205,83 | 897 205,83 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 149,96 | 915 149,96 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 452,96 | 933 452,96 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 122,01 | 952 122,01 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 164,46 | 971 164,46 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 587,74 | 990 587,74 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 399,49 | 1 010 399,49 | |

6) W pozycji, wyciąga 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowane 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 |
| Lp | 9 1 | 9 2 | 9 3 | 9 4 | 9 5 | 9 6 | 9 6.1 | 9 7 | 9 7.1 |
| 2018 | 4,11% | 2,56% | 68 736,05 | 3,06% | 5,51% | 5,20% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,16% | 4,16% | 183 804,18 | 5,48% | 6,90% | 5,50% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,44% | 3,44% | 192 408,14 | 4,79% | 6,19% | 5,50% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,38% | 2,38% | 190 248,83 | 3,69% | 6,19% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,62% | 1,62% | 188 689,21 | 2,90% | 6,19% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,52% | 1,52% | 186 829,21 | 2,76% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,03% | 1,03% | 184 965,90 | 2,23% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 183 108,59 | 1,17% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 181 248,28 | 1,13% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 217 628,48 | 1,33% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Lp. | 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 | | | |
| | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 238 953,51 | 238 953,51 | 3 239 671,39 | 1 154 025,50 | 1 127 002,12 | 906 819,12 | 220 183,00 | 641 704,00 | 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 | 3 530 666,88 | 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 | 4 295 596,11 | 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 nadwyżki budżetowej, mniejsze niż suma kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona w obrotach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań świadczeń publicznych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 06 01 01 00).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, różniczące co najmniej w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|------------|---|------------|----------|----------|---|--------|--------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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: | | Wydutki 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 400 040,55 | 400 040,55 | 220 796,00 | 220 796,00 | 0,00 | 0,00 | 457 078,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | |

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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |
| | | | | | | | | | |
| 2018 | 347 000,00 | 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 |

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 uzyskanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA GMINY
KOSZARAWY** **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr XLIV/200/2018 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 maja 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) | | | | 14 263 287,82 | 1 127 002,12 | 819 099,45 | 428 898,90 | 231 253,88 | 330 120,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 486 531,69 | 906 819,12 | 608 783,45 | 228 448,80 | 40 670,88 | 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 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: | | | | 1 088 567,45 | 457 078,36 | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 088 567,45 | 457 078,36 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 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 | 409 210,45 | 304 878,36 | 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 | 669 823,76 | 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 Żywiecczyźnie Iaza 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 | 9 333 610,38 |
| 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 |

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy**

Jan Janoszek