

Uchwała Nr XLVIII/216/18

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 18 września 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 uchwała,

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, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2018-2027 Wykaz Przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 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
Marek
Mirosław Marek

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XLVIII/216/18 z dnia 18 września 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho- dy biżące 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 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		
2018	13 961 295,05	13 740 499,05	1 429 524,00	500,00	1 409 471,41	884 961,41	7 447 113,00	3 304 330,80	220 796,00	0,00	220 796,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 wykazujących poza minimalny (tj. ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczone są kwoty wywyższenia 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.2										
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													
Lp	2																				
2018	13 722 341,54	12 980 828,10	168 220,32	168 220,32	0,00	168 220,32	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 513,44	
2019	13 642 204,56	12 979 838,32	253 846,10		x	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 366,24
2020	13 996 048,65	13 341 435,08	244 222,80		x	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 613,57
2021	14 405 469,62	13 608 263,79	234 588,80		x	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 205,83
2022	14 795 579,02	13 880 429,06	239 958,00		x	0,00	x	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	915 149,96
2023	15 091 490,60	14 158 037,64	229 604,50		x	0,00	x	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	933 452,96
2024	15 393 320,41	14 441 198,40	158 564,00		x	0,00	x	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	952 122,01
2025	15 701 186,82	14 730 022,36	0,00		x	0,00	x	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	971 164,46
2026	16 015 210,55	15 024 622,81	0,00		x	0,00	x	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	990 587,74
2027	16 335 514,76	15 325 115,27	0,00		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 399,49

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

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:													
		5.1	z tego:												
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
5	łącznie 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						6	7	8.1	8.2		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	322 456,00	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 221,53	0,00	759 670,95	843 173,44				
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 009,09	0,00	962 366,24	962 366,24				
2020	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 796,65	0,00	879 613,57	879 613,57				
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 584,21	0,00	897 205,83	897 205,83				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 371,77	0,00	915 149,96	915 149,96				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,33	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	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	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	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	1 010 399,49	1 010 399,49				

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, do dochodów, do których nie wliczono wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 plan 3 kwartałów 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	9.7.1
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,74%	2,53%	68 736,05	3,02%	5,44%	5,20%	5,83%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	183 804,18	5,48%	6,90%	5,48%	6,10%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	192 408,14	4,79%	6,19%	5,47%	6,10%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	190 248,83	3,69%	6,19%	6,18%	6,18%	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%	184 968,90	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

0) 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 odliczanych przychodów.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	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	3 238 382,21	1 125 585,50	1 162 129,60	941 946,60	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	851 311,89	640 995,89	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	461 111,24	260 661,24	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	263 466,32	72 883,32	190 583,00	190 583,00	406 622,83	0,00		
2022	0,00	0,00	3 818 769,30	1 167 661,76	362 332,87	32 212,44	330 120,43	330 120,43	360 029,53	0,00		
2023	0,00	0,00	3 971 520,07	1 179 338,38	347 632,57	32 212,44	315 420,13	315 420,13	393 032,83	0,00		
2024	0,00	0,00	4 130 380,87	1 191 131,76	700 009,44	24 159,33	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie 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	
	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	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	Wydatki bieżące 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	
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	400 040,55	400 040,55	400 040,55	220 796,00	220 796,00	0,00	457 078,40	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	
2020	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki 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			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 ¹⁵⁾		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskownego dochodu bilansowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	w tym:			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3									13.4	13.5	13.6
Lp																	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
KOSZARAWA**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr z dnia
 dnia 18 WRZEŚNIA 2018

XVIII/216/18

Dokument podpisany elektronicznie

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)				14 483 636,83	1 162 129,60	851 311,89	461 111,24	263 466,32	362 332,87
1.a	- wydatki bieżące				4 706 890,70	941 946,60	640 995,89	260 661,24	72 893,32	32 212,44
1.b	- wydatki majątkowe				9 776 746,13	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	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 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 dziedziectwa 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				13 395 069,38	705 051,24	691 311,89	311 111,24	263 466,32	362 332,87
1.3.1	- wydatki bieżące				3 618 313,25	484 868,24	480 995,89	110 661,24	72 893,32	32 212,44
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	40 670,86	0,00
1.3.1.3	Umowa leasingowa - przedmiot Autobus do dowozu dzieci niepełnosprawnych - Realizacja zadania własnego Gminy związaneego z transportem dzieci do dziennych ośrodków	Urząd Gminy Koszarawa	2018	2024	220 349,01	35 127,48	32 212,44	32 212,44	32 212,44	32 212,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 776 746,13	220 183,00	210 316,00	200 450,00	190 583,00	330 120,43
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żwiecyczyźnie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	9 776 746,13	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	347 632,57	700 009,44	0,00	0,00	0,00	9 333 610,38
1.a	32 212,44	24 159,33	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	347 632,57	700 009,44	0,00	0,00	0,00	9 114 253,38
1.3.1	32 212,44	24 159,33	0,00	0,00	0,00	3 028 383,62
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
1.3.1.3	32 212,44	24 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa

Nr XLVIII/216/18 z dnia 18 września 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 zmian:

- a) - **zwiększenie** plan dochodów ogółem w tym dochodów bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu czynszu KS Łucznik na kwotę 17.644,00 zł
- b) – **zwiększenie** wydatków ogółem, w tym planowanych wydatków bieżących o kwotę 17.644,00 zł.
- c) – **zmiany w zakresie wydatków bieżących w 2018 roku :**
 - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 35.127,48 zł. na koszty związane z zawarciem umowy leasingowej na Autobus do 3,5 T Fort do dowozu dzieci do ośrodków dziennego pobytu w Żywcu i Łodygowicach.(Planowana opłata wstępna 17.835,00 zł., ubezpieczenie 6.555,00 zł., raty miesięczne po 2.684,37 zł.)
 - **zmniejszenie** wydatku bieżącego z tytułu poręczeń i gwarancji w rozdziale 75704 o kwotę 35.127,48 zł.
- d) **Kwota długu** w latach 2018-2023 została zaktualizowana o kwotę zobowiązania leasingowego na koniec 2018 roku o 185.221,53 zł. wraz ze spłatami w kolejnych latach po 32.212,44 zł., gdzie na koniec 2023 kwota długu wyniesie 24.159,33 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :

- 1. Dokonuje się zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2018 - 2027 zwiększając wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.644,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 35.127,48 zł. w roku 2018, oraz o kwoty 32.212,44 zł. w latach 2019 do 2023, i w roku 2024 kwoty 24.159,33 zł.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

1. Wprowadza się kwoty długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na koniec kolejnych lat od 2018 do 2023 wynikające z planowanej umowy leasingowej.
2. Wprowadza się wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego w kolejnych latach od 2018 do 2024 wynikające z planowanej umowy leasingowej na autobus do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koszarawa na lata 2018-2027 wprowadzając zadanie na wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2). Umowa leasingu operacyjnego na Autobus do przewozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Koszarawa.

Realizacja zadania w latach 2018-2024 , o łącznej kwocie nakładów finansowych 220.349,01 zł., z czego w roku 2018 kwota 35.127,48 zł., w latach 2019 do 2023 kwoty 32.212,44 zł., w roku 2024 koszt finansowy 24.159,33 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek
Miroslaw Marek