

**UCHWAŁA NR V/42/19
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 1 marca 2019 r.

**sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata
2019-2027**

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 2018 r. poz. 994 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
Uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2019-2027 przyjętej Uchwałą Nr III/20/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2019-2027 ze zmianami, w zakresie:

1. Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2019-2027, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznika Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.
3. Ustala się załącznik Nr 3 jako objaśnienia do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Koszarawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**Przewodniczący
Rady Gminy
Zdzisław Kępka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały VI/42/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 1 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formula	[1..1]H1-2]											
2019	13 417 784,61	1 696 441,00	500,00	1 349 000,00	829 000,00	7 189 336,00	2 986 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 528 192,00	1 738 652,00	512,50	1 369 235,00	842 264,00	8 252 550,00	2 976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 743 069,00	1 782 323,00	525,00	1 389 773,00	855 740,00	8 335 075,00	3 051 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 964 215,00	1 826 881,00	540,00	1 410 620,00	869 432,00	8 418 426,00	3 127 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 188 679,00	1 872 553,00	550,00	1 431 779,00	883 342,00	8 502 610,00	3 205 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 416 509,00	1 919 367,00	566,00	1 453 256,00	897 476,00	8 587 638,00	3 285 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 647 757,00	1 967 351,00	580,00	1 475 065,00	911 836,00	8 673 513,00	3 367 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 120 710,00	2 016 535,00	580,00	1 497 181,00	926 425,00	8 760 249,00	3 451 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 362 521,00	2 066 948,00	595,00	1 519 638,00	941 248,00	8 847 851,00	3 538 256,00	0,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Wydanki majątkowe						
			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		
															z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2019	13 545 819,91	12 604 636,91	253 846,10	100 242,20	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 183,00	
2020	14 203 192,00	13 651 479,00	244 222,80	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 713,00	
2021	14 543 069,00	13 982 766,00	234 598,80	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 303,00	
2022	14 864 215,00	14 342 585,00	239 960,50	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 630,00	
2023	15 188 679,00	14 701 150,00	229 604,50	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 529,00	
2024	15 416 509,00	15 068 678,00	158 564,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 831,00	
2025	15 647 757,00	15 445 395,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 362,00	
2026	16 120 710,00	15 831 530,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 180,00	
2027	16 362 521,00	16 227 300,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 221,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]															

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

Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-128 035,30	428 035,30	0,00	0,00	128 035,30	128 035,30	0,00	0,00	0,00			
2020	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	100 000,00	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			

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

Lp	5	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
5.1	5.1.1	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2019	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	325 000,00		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00		100 000,00	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	

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.

Lp	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formuła	6	7	8.1	8.2
2019	625 000,00	0,00	813 147,70	941 183,00
2020	300 000,00	0,00	876 713,00	876 713,00
2021	100 000,00	0,00	750 303,00	750 303,00
2022	0,00	0,00	621 630,00	621 630,00
2023	0,00	0,00	487 529,00	487 529,00
2024	0,00	0,00	347 831,00	347 831,00
2025	0,00	0,00	202 362,00	202 362,00
2026	0,00	0,00	289 180,00	289 180,00
2027	0,00	0,00	135 221,00	135 221,00

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.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego ¹¹⁾							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2019	0,00	0,00	3 546 580,13	1 324 931,07	1 032 266,52	692 083,52	340 183,00	220 183,00	531 000,00			0,00	
2020	325 000,00	325 000,00	3 678 740,00	1 337 554,00	940 912,80	620 462,80	320 450,00	200 450,00	120 000,00			0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	3 770 708,00	1 370 993,00	744 867,88	434 284,88	310 583,00	190 583,00	128 457,00			0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	3 864 976,00	1 405 268,00	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	3 961 600,00	1 440 399,00	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	4 060 640,00	1 476 410,00	218 916,56	0,00	218 916,56	218 916,56	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	4 162 156,00	1 513 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	4 266 210,00	1 551 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	4 372 866,00	1 589 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 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	w tym: 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2019	211 953,22	211 953,22	211 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00		0,00
2020	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 udziałem tych środków		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych 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 udziałem tych środków		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym wydatki z budżetu na realizację zadań z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	300 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem publicznego długu, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy
Zdzisław Kopka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 1 marca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 209 872,97	1 032 266,52	940 912,80	744 867,88	330 120,43	315 420,13
1.a	- wydatki bieżące				4 073 116,84	692 083,52	620 462,80	434 284,88	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 136 756,13	340 183,00	320 450,00	310 583,00	330 120,43	315 420,13
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:				460 000,00	168 500,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 000,00	168 500,00	148 400,00	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	168 500,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 1429 S KUKÓW - KOSZARAWA W KM 10+150 KM 11+300 W M.KOSZARAWA - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, zapewnienie równych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych z obszaru Gminy i usprawnienie ruchu turystycznego	Urząd Gminy Koszarawa	2019	2021	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 1.1.1.2), z tego:				13 749 872,97	863 766,52	792 512,80	744 867,88	330 120,43	315 420,13
1.3.1	- wydatki bieżące				3 613 116,84	523 583,52	472 062,80	434 284,88	0,00	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	383 614,00	383 614,00	383 614,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Koszarawa - minimalizowanie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Koszarawa	2015	2021	390 652,80	72 869,52	78 448,80	40 670,88	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa leasingowa - przedmiot Autobus do dowozu dzieci niepełnosprawnych - Realizacja zadania własnego Gminy związanego z transportem dzieci do dziennych ośrodków	Urząd Gminy Koszarawa	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie - składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii - realizacja zadań przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu	Urząd Gminy Koszarawa	2016	2019	185 152,60	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Koszarawa - regulacja własności Gminy dotyczących dróg gminnych	Urząd Gminy Koszarawa	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 136 756,13	340 183,00	320 450,00	310 583,00	330 120,43	315 420,13
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żywiecyszynie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koszarawa	2007	2024	9 776 756,13	220 183,00	200 450,00	190 583,00	330 120,43	315 420,13
1.3.2.2	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Zaspokojenie potrzeb lokalnych w zakresie infrastruktury dróg gminnych	Urząd Gminy Koszarawa	2019	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	218 916,56	0,00	0,00	0,00	3 577 204,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 531,20
1.b	218 916,56	0,00	0,00	0,00	1 835 673,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	218 916,56	0,00	0,00	0,00	3 265 604,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 931,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 842,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	191 989,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	218 916,56	0,00	0,00	0,00	1 835 673,12
1.3.2.1	218 916,56	0,00	0,00	0,00	1 475 673,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Zdzisław Kępka



Objaśnienia do uchwały w sprawie: zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2019-2027

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2019-2027 w zakresie dochodów roku 2019 :


- a) **Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 967.702,61 zł.** w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.803,39 zł. z tytułu otrzymanych dotacji na zadania bieżące (wpływ dotacji z realizowanego projektu w ramach EFS Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Koszarawa” kwota 6.900,00 zł., kwota 500,00 zł. dotacja z KBW), zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę Niepubliczną 6.403,39 zł,
 - zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu subwencji o 981.506,00 zł.

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2019-2027 w zakresie wydatków roku 2019:

- a) **Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 839.667,31 zł.** w tym:
- **zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.037.067,31 zł.** w tym: zmniejsza się o 50.000,00 zł. w związku ze zmianą planów na umowę leasingową, oraz wydatki bieżące na zadania realizowane przez straż o kwotę 11.964,70 zł., z wynagrodzenia o kwotę 145.414,37 zł. oraz planowaną kwotę dotacji dla niepublicznej szkoły o 829.688,24 zł.
 - **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.400,00 zł.** w tym: o 6.900,00 zł. na realizację projektu „Aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Koszarawa” 500,00 wydatki z KBW.,
 - **zwiększa się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 190.000,00 zł. w tym:**
 - zwiększa się plan wydatków na zakup samochodu do przewozu dzieci do szkół i ośrodków, kwota 210.000,00 zł., oraz dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP 150.000,00 zł.)
 - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na odbudowę dróg gminnych o 100.000,00 zł., oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związane z udziałem własnym do planowanej dotacji 70.000,00 zł.).

2. Wynik budżetu po zmianach występuje jako deficyt w kwocie 128.035,50 zł.

3. Przychody budżetu wynoszą 128.035,30 zł. jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 128.035,30 zł. Na podstawie sprawozdań NDS, Rb – N za 2018 rok oraz stanu kont na rachunku.
4. W zakresie kwoty długu od 2019 zmniejsza się planowana kwota (w związku z brakiem ofert na umowę leasingową i rezygnacją z leasingu) w kolejnych latach.
5. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących do dochodów w roku 2019 zwiększa się o kwotę 61.964,70 zł.
6. Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały zaktualizowane do bieżącej sytuacji finansowej, gdzie zostają spełnione dopuszczalne wartości.
7. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w latach 2019-2024 zmniejsza się planowaną kwotę na wydatki bieżące objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy :
 - a) w roku 2019 kwota 45.032,44 zł.
 - b) w roku 2020 kwota 48.936,05 zł.
 - c) w latach 2021-2023 (w każdym roku 47.336,05 zł.)
 - d) w roku 2024 kwota 19.723,36 zł.
 - e) zmniejsza się kwotę planowaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 142.434,37 zł.
8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2019 zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 81.853,22 zł. jako środki z dotacji na realizację programów z udziałem środków unijnych
9. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków bieżących na zadania finansowane z udziałem środków unijnych w roku 2019 o kwotę 6.900,00 zł. w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł. zł.
10. W danych uzupełniających i długu i jego spłacie, dokonuje się zmniejszenia w kwotach długu, którego spłata planowana dokona się z wydatków bieżących w latach 2019-2023 jako rezygnacja z umowy leasingowej.
11. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w latach 2019-2024, według aktualnych planów związanych rezygnacją z umowy leasingowej.


Przewodniczący
Rady Gminy
Zdzisław Kępa