

Zarządzenie Nr 35/19
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 23 maja 2019 roku

W sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2019-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Koszarawa zarządza się co następuje :

§1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa który otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się Załącznik Nr 2 do zarządzenia „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej” , o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Czesław Majdak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZW Nr 35/19
z dnia 2019-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2018	13 654 320,76	13 427 492,76	1 520 368,00	314,37	1 312 485,91	810 779,66	7 483 266,00	2 975 516,97	226 828,00	6 032,00	220 796,00
2019	13 977 226,32	13 475 686,32	1 696 441,00	500,00	1 349 000,00	829 000,00	7 189 336,00	3 028 794,47	501 540,00	3 100,00	498 440,00
2020	14 588 475,60	14 528 192,00	1 738 852,00	512,50	1 369 235,00	842 264,00	8 252 550,00	2 976 611,00	60 283,60	0,00	60 283,60
2021	14 743 069,00	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
2022	14 964 215,00	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
2023	15 188 679,00	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
2024	15 416 509,00	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
2025	15 647 757,00	15 647 757,00	1 967 351,00	580,00	1 475 055,00	911 836,00	8 673 513,00	3 367 762,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 120 710,00	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
2027	16 362 521,00	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

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 pozycje wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	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
Wykonanie 2018	13 287 331,95	12 443 460,82	0,00	0,00	0,00	25 662,57	25 662,57	0,00	0,00	843 871,13
2019	14 105 261,62	12 492 232,76	203 725,00	50 121,10	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 613 028,86
2020	14 263 475,60	13 616 925,44	244 222,80	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	646 550,16
2021	14 543 069,00	13 992 766,00	234 598,80	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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	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	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	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	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	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	135 221,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2018	366 988,81	83 502,49	0,00	0,00	83 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-128 035,30	428 035,30	0,00	0,00	128 035,30	128 035,30	300 000,00	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	0,00
2021	200 000,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	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
Wykonanie 2018	322 456,00	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	984 031,94	1 067 534,43
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	983 453,56	1 111 488,86
2020	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	911 266,56	911 266,56
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	750 303,00	750 303,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 630,00	621 630,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 529,00	487 529,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 831,00	347 831,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 362,00	202 362,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 180,00	289 180,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 221,00	135 221,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,25%	x	x	x	x
2019	3,76%	3,40%	183 804,18	4,72%	7,06%	6,10%	6,71%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	192 408,14	5,32%	6,25%	6,15%	6,76%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	190 248,83	4,31%	5,09%	6,25%	6,85%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	188 689,21	3,55%	4,15%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	186 829,21	2,74%	3,21%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	184 968,90	2,23%	2,26%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	183 108,59	1,17%	1,29%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	181 248,28	1,12%	1,79%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	217 628,48	1,33%	0,83%	1,78%	1,78%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	238 953,51	3 383 835,23	1 139 746,95	1 006 532,43	786 349,43	220 183,00	566 166,43	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	3 517 470,22	1 324 931,07	1 409 097,26	692 083,52	717 013,74	220 183,00	531 000,00	0,00	
2020	325 000,00	325 000,00	3 678 740,00	1 337 554,00	1 035 749,96	620 462,80	415 287,16	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 splaty 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 (rozdziały 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									
	Dochody 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:		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:		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:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2018	202 005,56	202 005,56	202 005,56	220 796,00	220 796,00	220 796,00	380 935,65	380 935,65	380 935,65	
2019	211 953,22	211 953,22	211 953,22	226 440,00	226 440,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
2020	127 000,00	127 000,00	127 000,00	60 283,60	60 283,60	0,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki 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	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	376 830,74	376 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	94 837,16	94 837,16	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	322 456,00	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZW Nr 35/19
z dnia 2019-05-23

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)				14 681 540,87	1 409 097,26	1 035 749,96	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				10 608 424,03	717 013,74	415 287,16	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:				931 667,90	545 330,74	243 237,16	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				471 667,90	376 830,74	94 837,16	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
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkole - Dostosowanie warunków lokalowych i technicznych w nowopowstałych pomieszczeniach przedszkola	Urząd Gminy Koszarawa	2019	2020	471 667,90	376 830,74	94 837,16	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				13 749 872,97	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 związane 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 Żywiecczyźnie - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	218 916,56	0,00	0,00	0,00	4 048 872,22
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	2 307 341,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	783 267,90
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	471 667,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	471 667,90
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

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						
1.3.2.1	Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie 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
1.3.2.1	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

Załącznik Nr 2
do ZW Nr 35/19
z dnia 23 maja 2019 roku

Objaśnienia wartości przyjętych do ZW Nr 35/19 z dnia 23 maja 2019 roku:

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 10.867,00 zł., z tytułu dotacji na zadania bieżące na wybory do PE oraz KDR.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 10.867,00 zł.
3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych – dokonuje się zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2019 - 2027 zwiększając wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 244,01 zł.