

Uchwała Nr XVIII/119/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

W sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2020-2027(dotyczy Uchwały Nr XIV/99/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz.506 ze zm.),

Rada Gminy Koszarawa
uchwała co następuje :

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koszarawa, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Ustala się załącznik Nr 3 do uchwały „Objaśnienia wartości przyjętych do Uchwały”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XVIII/119/20
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	15 079 722,91	14 954 019,80	1 619 513,00	500,00	7 024 822,00	4 116 705,53	2 192 479,27	902 000,00	125 703,11	5 419,51	120 283,60
2021	14 710 536,00	14 392 976,00	1 652 978,00	517,00	6 962 883,00	3 736 383,00	2 040 215,00	912 050,00	317 560,00	0,00	0,00
2022	14 463 191,06	14 463 191,06	1 686 037,00	534,06	6 997 697,00	3 755 064,00	2 023 859,00	922 351,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 591 171,00	14 591 171,00	1 719 759,00	550,00	7 032 686,00	3 773 840,00	2 064 336,00	932 910,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 720 902,00	14 720 902,00	1 754 154,00	567,00	7 067 850,00	3 792 709,00	2 105 622,00	943 732,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 852 418,00	14 852 418,00	1 789 237,00	584,00	7 103 189,00	3 811 673,00	2 147 735,00	958 826,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 985 749,00	14 985 749,00	1 825 022,00	601,00	7 138 705,00	3 830 731,00	2 190 690,00	966 197,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 128 841,00	15 128 841,00	1 861 522,00	619,00	7 174 398,00	3 849 885,00	2 234 503,00	977 851,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	15 533 331,16	14 873 810,80	3 727 704,83	194 101,71	0,00	19 600,00	0,00	0,00	659 520,36	659 520,36	49 247,36
2021	14 460 536,00	13 621 123,00	3 770 708,00	234 598,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	839 413,00	0,00	0,00
2022	14 363 191,06	13 820 044,00	3 864 976,00	239 960,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	543 147,06	0,00	0,00
2023	14 492 421,00	14 013 525,00	3 961 600,00	229 604,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	478 896,00	0,00	0,00
2024	14 720 902,00	14 209 713,00	4 060 640,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 189,00	0,00	0,00
2025	14 852 418,00	14 408 650,00	4 162 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 768,00	0,00	0,00
2026	14 985 749,00	14 610 371,00	4 266 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 378,00	0,00	0,00
2027	15 128 841,00	14 815 916,00	4 372 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 925,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-453 608,25	0,00	708 608,25	160 000,00	0,00	170 669,70	170 669,70	377 938,55	282 938,55		
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	98 750,00	98 750,00	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 750,00	0,00	80 209,00	628 817,25	
2021	x	x	x	x	0,00	198 750,00	0,00	771 853,00	771 853,00	
2022	x	x	x	x	0,00	98 750,00	0,00	643 147,06	643 147,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	577 646,00	577 646,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	511 189,00	511 189,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	443 768,00	443 768,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	375 378,00	375 378,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	312 925,00	312 925,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,93%	3,26%	3,13%	9,36%	10,52%	TAK	TAK
2021	5,24%	7,78%	7,69%	7,26%	8,42%	TAK	TAK
2022	3,78%	6,03%	6,01%	6,10%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,37%	5,34%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	1,99%	4,68%	4,68%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	0,52%	4,02%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	0,50%	3,37%	x	5,54%	6,03%	TAK	TAK
2027	0,82%	2,77%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	282 696,63	282 696,63	282 696,63	60 283,60	60 283,60	60 283,60	536 504,84	536 504,84	536 504,84	
2021	66 880,00	66 880,00	66 880,00	317 560,00	317 560,00	0,00	313 146,20	114 497,50	114 497,50	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	313 350,00	232 661,03	232 661,03	1 383 824,61	1 056 577,25	327 247,36	0,00	0,00	65 433,40	0,00
2021	373 600,00	373 600,00	373 600,00	1 139 482,05	742 257,88	397 224,17	0,00	0,00	63 782,09	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 130,78	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 479,47	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 828,16	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 176,85	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 525,54	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 115,74	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XVIII/119/20
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 767 285,84	1 383 824,61	1 139 482,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 703 807,44	1 056 577,25	742 257,88	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 063 478,40	327 247,36	397 224,17	0,00	0,00	0,00
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:				2 101 117,09	816 504,84	685 846,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 510,22	536 504,84	312 246,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Koszarawie - Tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	270 002,13	155 504,63	114 497,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Koszarawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2018	2020	460 000,00	200 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	287 483,09	130 759,39	156 723,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Koszarawie - Poprawa jakości pracy w UG Koszarawa	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	91 025,00	50 000,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				992 606,87	280 000,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	569 006,87	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Koszarawa" - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	423 600,00	50 000,00	373 600,00	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				3 666 168,75	567 319,77	453 635,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 595 297,22	520 072,41	430 011,68	0,00	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	0,00	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	78 448,80	40 670,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE - SKŁADKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZWIĄZKU - realizacja zadań przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu	Urząd Gminy Koszarawa	2016	2020	180 152,60	46 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 523 306,66
1.a	0,00	0,00	0,00	1 798 835,13
1.b	0,00	0,00	0,00	724 471,53
1.1	0,00	0,00	0,00	1 502 351,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	848 751,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	270 002,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	200 240,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	287 483,09
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	91 025,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	653 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	423 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 020 955,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	950 084,09
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	767 228,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	119 119,68
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	46 556,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Składki na bieżące utrzymanie ZMdsE na projekt " Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 04-01.03. RPO	Urząd Gminy Koszarawa	2019	2021	15 882,00	10 588,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka na bieżące zadania realizowane w ramach projektu STOP SMOG - Realizacja projektu przez ZMdsE w Żywcu	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	1 298,38	865,58	432,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 871,53	47 247,36	23 624,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Składki inwestycyjne na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 04-01.03 RPO	Urząd Gminy Koszarawa	2019	2021	54 641,00	36 427,00	18 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Składka inwestycyjna na projekt STOP SMOG - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	16 230,53	10 820,36	5 410,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	15 882,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 298,38
1.3.2	0,00	0,00	0,00	70 871,53
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	54 641,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 230,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Koszarawa
Nr XVIII/119/20
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie: zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2020-2027

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2020-2027
w zakresie dochodów roku 2020 :

- a) **Zwiększa się planowane dochody ogółem** o kwotę 334.804,91 zł. w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **269.385,40** zł. z tytułu kwot dotacji **95.150,42** co jest związane z dotacjami: na wybory kwota 7830,00, zakup komputerów kwota 59 984,64 zł., stypendia 20 000,00 zł., KDR 11,00 zł. akcyza dla rolników 4.338,78 zł., zwiększenie dotacji o 2.986,00 zł. na administrację rządową, oraz pozostałych dochodów bieżących **78.208,98** z tego 72.429,71 zł. zwrot niewykorzystanej dotacji z NSP wraz z odsetkami, planowane dochody z opłat za energię do sieci komórkowej kwota 5 200,00 zł., zaległa nota z 2019 roku 579,26, zwiększona kwota subwencji **96.580,00** zł., zmniejsza się planowany udział w podatku dochodowym o kwotę **554,00** zł.
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **65.419,51** zł., w tym z planowanej dotacji na inicjatywy sołeckie 60.000,00 zł., 5419,51 zł. ze sprzedaży samochodu OSP.

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2020-2027
w zakresie wydatków roku 2020:

- a) **Zwiększa się planowane wydatki ogółem** o kwotę 334.804,91 zł. w tym:
- **zwiększa się planowane wydatki bieżące** o kwotę **134 115,94** zł. w tym: zwiększa się o 7830,00 zł. kwotę wydatków na wybory prezydenckie, o kwotę 20.000,00 na stypendia socjalne, o kwotę 11,00 zł. na wydatki KDR, o kwotę 32.775,58 zł. na utrzymanie dróg gminnych, kwotę 5,000 zł. na wydatki UG, kwotę 40.000,00 zł. na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej, kwotę 11.311,03 zł. na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (nawodnienie i wyposażenie szatni), zakup komputerów do szkoły 59.984,64,

akcyzę dla rolników 4338,78 zł., administrację rządową 2 986,00 zł., zmniejsza się plan wydatków na poręczeniach o kwotę 50.121,09 zł.

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych** o kwotę **200.688,97 zł.** w tym kwota 120.000,00 zł. na inicjatywy sołeckie w ramach konkursu UM (budowa windy do Ośrodka Zdrowia), o kwotę 80.688,97,00 zł., większa się plan wydatków związanych z realizacją projektu budowy zbiornika P/Poż .

3. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.144,00 zł.

4. Zmniejsza się planowana kwotę na poręczenia o 50.121,09 zgodnie z informacją ze Związku Międzygminnego i harmonogramem.

5. Zwiększa się różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi o kwotę 135.269,46 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 2020-2024 zwiększa się planowaną kwotę na wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 80.688,97 zł. w tym wydatki majątkowe 80.688,97 zł.

8. W wykazie przedsięwzięć zmienia się kwota limitu projekty realizowane z udziałem środków unijnych w zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Koszarawa 142 na przedszkole” co jest związane z budową ujęcia p/poż.

Przewodniczący Rady Gminy Koszarawa

Zdzisław Kępka