

Uchwała Nr XXII/140/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 16 października 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.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 231, art 232 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. 2020 poz.713 .)

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 XXII/140/20
z dnia 2020-10-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	15 410 573,55	15 076 883,47	1 619 513,00	500,00	7 024 822,00	4 313 264,93	2 118 783,54	902 000,00	333 690,08	13 406,48	320 283,60	
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, z późn. 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 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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	15 864 181,80	15 005 561,44	3 750 186,51	93 859,48	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	858 620,36	858 620,36	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	312 925,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 750,00	0,00	71 322,03	619 930,28	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	198 750,00	0,00	771 853,00	771 853,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	98 750,00	0,00	643 147,06	643 147,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	577 646,00	577 646,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	511 189,00	511 189,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	443 768,00	443 768,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	375 378,00	375 378,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	312 925,00	312 925,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,03%	3,20%	3,33%	9,63%	10,78%	TAK	TAK
2021	5,24%	7,78%	7,78%	7,48%	8,63%	TAK	TAK
2022	3,78%	6,03%	6,03%	6,26%	7,41%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,37%	5,37%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	1,99%	4,68%	4,68%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	0,52%	4,02%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2026	0,50%	3,37%	x	5,53%	6,02%	TAK	TAK
2027	0,82%	2,77%	x	4,92%	4,92%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	387 597,27	387 597,27	387 597,27	60 283,60	60 283,60	60 283,60	641 405,48	641 405,48	576 954,51
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	280 000,00	280 000,00	60 283,60	1 672 224,47	1 144 977,11	527 247,36	0,00	0,00	65 433,40	0,00
2021	373 600,00	373 600,00	373 600,00	1 682 581,64	985 357,47	697 224,17	0,00	0,00	63 782,09	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	369 499,59	243 099,59	126 400,00	0,00	0,00	62 130,78	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	154 699,73	154 699,73	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2020	255 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 XXII/140/20
z dnia 2020-10-16

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)				7 122 984,61	1 672 224,47	1 682 581,64	369 499,59	154 699,73	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 433 106,21	1 144 977,11	985 357,47	243 099,59	154 699,73	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 689 878,40	527 247,36	697 224,17	126 400,00	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:				1 727 517,09	816 504,84	312 246,20	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 sznse 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				619 006,87	280 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	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				5 395 467,52	855 719,63	1 370 335,44	369 499,59	154 699,73	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 324 595,99	608 472,27	673 111,27	243 099,59	154 699,73	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	3 149 706,66
1.a	0,00	0,00	0,00	1 798 835,13
1.b	0,00	0,00	0,00	1 350 871,53
1.1	0,00	0,00	0,00	1 128 751,04
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	280 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 020 955,62
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
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2023	729 298,77	88 399,86	243 099,59	243 099,59	154 699,73	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 070 871,53	247 247,36	697 224,17	126 400,00	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
1.3.2.4	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji - rowerowy plac zabaw wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej - Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Koszarawie - Budowa parkingów i stref zieleni koło budynku OZ i Przedszkola	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Koszarawa - Ochrona środowiska i powietrza	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2022	500 000,00	0,00	373 600,00	126 400,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 070 871,53
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Koszarawa
Nr XXII/140/20
z dnia 16 października 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 208.312,92 zł. w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7.603,42** zł. w tym: z tytułu dotacji 500,00 zł. (dotacja celowa dla straży ze Starostwa Powiatowego w Żywcu), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększa się plan o **7.103,42** (**zwiększa się plan dochodów**: z tytułu sprzedaży energii dla firmy Polkomtel zgodnie z umową refaktury o kwotę 4.000,00 zł., z tytułu środków na promocję z darowizn kwota 616,76 zł., z tytułu opłat za wydane zezwolenia kwota 2.023,81 zł., z tytułu wpłat z FOŚ 371,79 zł., z tytułu opłat renty planistycznej 753,90 zł., z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 10.560,00 zł., z tytułu sprzedaż złomu przez gminę 91,06 zł., **zmniejsza się planowane** dochody z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach o 11.313,90 zł.
 - zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 200.709,50 zł. w tym ze sprzedaży majątku 709,50 zł.(sprzedaż złomu z oczyszczalni), 200.000,00 zł dotacja z RFIL na inwestycje.

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 208.312,92 zł. w tym:
- **zwiększa się plan wydatków bieżących** o kwotę **8.312,92** zł. w tym: zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną o kwotę 4.800,56 zł., zwiększa się plan wydatków na promocję o kwotę 616,76 zł., zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 2.023,81 zł., zwiększa się plan wydatków na ochronę

środowiska o kwotę 371,79 zł., zwiększa się plan na wynagrodzeniach w GOPS w Koszarawie o kwotę 15.970,00 zł., zwiększa się kwotę wydatków na wynagrodzeniach w Szkole Podstawowej o 10.000,00 zł., zwiększa się kwotę wydatków na obiektach sportowych na system nawadniania boiska o kwotę 10.000,00 zł., zwiększa się kwotę wydatków na utrzymanie obiektu Koszarawa 142 o 10.000,00 zł., zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Gminy na zakupy materiałów do remontu o 4.151,10 zł., zwiększa się plan wydatków dla OSP na zakup sprzętu o 500,00 zł., zmniejsza się planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 50.121,10 zł., zgodnie z umową i informacją Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł., w tym na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Ośrodka Zdrowia i przedszkola”, kwota 100.000,00 zł., oraz Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji - rowerowy plac zabaw wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej kwota 100.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1) wprowadza się nowe majątkowe zadania wieloletnie w wydatkach na programy , projekty lub zadania pozostałe, zwiększając limit zobowiązań o kwotę 626.400,00 , w tym:

a) „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Ośrodka Zdrowia i przedszkola” na łączną kwotę nakładów 200.000,00 zł

b) „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji - rowerowy plac zabaw wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej” na łączną kwotę nakładów 300.000,00 zł.

c) „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Koszarawa” na łączną kwotę nakładów 500.000,00 zł.

2) Dokonuje się zmiany w zadaniu „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Koszarawa” jako wydatek 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 zmniejszając limit zobowiązań o kwotę 373.600,00 zł., w związku z rezygnacją realizacji zadania.