

Uchwała Nr XXIV/149/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020 roku

W sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Koszarawa uchwala 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej „Wykaz Przedsięwzięć”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się Załącznik Nr 3 do Uchwały „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej” , o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/149/20
z dnia 2020-12-23

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	15 854 770,52	14 821 080,44	1 519 513,00	500,00	7 055 801,00	4 105 577,84	2 139 688,60	916 000,00	1 033 690,08	13 406,48	1 020 283,60	
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	15 248 378,77	14 658 808,41	3 754 177,14	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	589 570,36	589 570,36	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	14 424 441,06	13 820 044,00	3 864 976,00	239 960,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	604 397,06	0,00	0,00
2023	14 591 171,00	14 013 525,00	3 961 600,00	229 604,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	577 646,00	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	606 391,75	0,00	548 608,25	0,00	0,00	170 669,70	0,00	377 938,55	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 750,00	38 750,00	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⁾ 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	1 155 000,00	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	38 750,00	38 750,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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	w tym:		
	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	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	
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	900 000,00	288 750,00	0,00	162 272,03	710 880,28	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750,00	0,00	771 853,00	771 853,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	3,17%	2,88%	3,00%	9,63%	10,78%	TAK	TAK
2021	5,24%	7,78%	7,78%	7,37%	8,52%	TAK	TAK
2022	3,21%	6,03%	6,03%	6,15%	7,30%	TAK	TAK
2023	2,71%	5,37%	5,37%	5,60%	5,60%	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	5,49%	5,98%	TAK	TAK
2027	0,82%	2,77%	x	4,88%	4,88%	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	334 402,45	334 402,45	334 402,45	60 283,60	60 283,60	60 283,60	460 646,09	460 646,09	419 479,12
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	273 050,00	273 050,00	60 283,60	1 317 598,74	997 301,38	320 297,36	0,00	0,00	65 433,40	0,00
2021	373 600,00	373 600,00	373 600,00	1 101 218,94	403 994,77	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 XXIV/149/20
z dnia 2020-12-23

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)				6 537 526,52	1 317 598,74	1 101 218,94	369 499,59	154 699,73	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 054 598,12	997 301,38	403 994,77	243 099,59	154 699,73	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 482 928,40	320 297,36	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:				1 342 059,00	628 795,45	114 497,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				730 002,13	355 745,45	114 497,50	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				612 056,87	273 050,00	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	43 050,00	43 050,00	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				5 195 467,52	688 803,29	986 721,44	369 499,59	154 699,73	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 324 595,99	641 555,93	289 497,27	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	416 697,66	0,00	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	2 213 718,23
1.a	0,00	0,00	0,00	1 069 796,70
1.b	0,00	0,00	0,00	1 143 921,53
1.1	0,00	0,00	0,00	743 292,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	470 242,95
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	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	273 050,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	43 050,00
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	1 470 425,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	599 553,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	416 697,66
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				870 871,53	47 247,36	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	200 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	870 871,53
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	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Koszarawa
Nr
XXIV/149/20
z dnia 23 grudnia 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 :

- 1) **Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 132.065,14 zł.** w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **267.934,86 zł.** w tym:
 - zmniejszenie planu dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł.
 - zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 153.760,86 zł., w tym: **zmniejszenie** w wyniku braku realizacji projektów w roku 2020 dotyczy projektu „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UG Koszarawa kwota 44.000,00, „Mam szansę odnieść sukces wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Koszarawa o kwotę 95.418,00, z zimowego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 102.774,29 zł. w związku z rozliczeniem sezonu, natomiast **zwiększenie** dotacji na realizowany projekt „Program nowoczesnych form edukacji Przedszkolnej w Koszarawie” o kwotę 86.223,18 zł., zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu o kwotę 1938,25 zł., zgodnie z decyzją Wojewody na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 270 zł.
 - zwiększenie z tytułu z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 22.479,00 zł.
 - zmniejsza się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 36.653,00 zł. , w tym: **zwiększa** się planowane dochody w tym: z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 14.000,00 zł., z tytułu czynszów o kwotę 5.000,00 zł., o kwotę 838,16 zł. z tytułu opłaty planistycznej, z tytułu odszkodowania dla ZSP w Koszarawie kwota 527,92 zł., darowizna

200,00 zł., **zmniejsza** się planowane dochody , z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 2032,54 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o 480,00 zł. z tytułu podatku leśnego o 3380,00 zł., z podatku od środków transportu o 18.540,00 zł., wpływy z opłat na fotowoltaikę o kwotę 3.000,00 zł., z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin o kwotę 29.780,34 zł., oraz udostępnienie danych o kwotę 6,20 zł.).

b) zwiększa się planowane dochody majątkowe o 400.000,00 zł. z tytułu RFIL.

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

a) **Zmniejsza się planowane wydatki ogółem** o kwotę 627.934,86 zł. w tym:

- **zmniejsza się plan wydatków bieżących** o kwotę **358.884,86 zł.** (w tym: na wynagrodzeniach zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.535,61 zł. wynika z ZW Nr 83/20) ,**zwiększenia** w planie wydatków wynikające z Zarządzenia Wójta Nr 83/20, na podstawie decyzji Wojewody związane ze zmianami kwot dotacji na zadania zlecone Gminy zwiększa się wydatki o kwotę 270.00 zł., oraz zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie pojazdu OSP Koszarawa o 5.000,00 zł., przegląd pojazdu OSP, 2100,00, jak również wydatki na remont UG o kwotę 22.479,00 zł. **Zmniejszenie** planu wydatków bieżących wynika ze zmniejszenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 102.774,29 zł. wydatków na projekty kwota 180.759,39 zł., z poręczenia na rzecz Związku Międzygminnego kwota 93.859,48 zł. , oraz z dowozu do szkół kwota 11.340,70 zł.

- **zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 269.050,00 zł.**, w tym na projektach z udziałem środków unijnych o kwotę 6950,00 (dotyczy OZE ze środków RIT) , oraz 60.000,00 zł. jako środki własne na odbudowę dróg gminnych po powodzi, oraz 2100,00 zł. z tytułu zakupu pojazdu przez OSP Koszarawa. , zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół OZ i przedszkola” 100.000,00 zł., Budowa rowerowego placu zabaw 100.000,00 zł.

3. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zwiększa się o kwotę 760.000,00 zł. i wynosi 606.391,75 zł. zł. nadwyżki.

4. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę 160.000,00 zł.

5. Zwiększa się kwota rozchodów jako wpłaty na lokaty o 600.000,00 zł. z RFIL.

6. Zmniejsza się kwota długu na koniec 2020 roku o 160.000,0 zł.

7. Zwiększa się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 90.950,00 zł.

8. Zmianie ulegają informacje na temat finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z korektami planów dotyczącymi ich realizacji w 2020 roku. Zmniejszają się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 o 53.194,82 zł. i wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 180.759,39 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 157.475,39 zł. Wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejszamy o kwotę 6950,00 zł.(projekt OZE w ramach RIT).

9. Zmianie ulegają informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych dotyczące wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, gdzie zostają zmniejszone o kwotę 387.709,39 zł., w tym wydatki bieżące o kwotę 180.759,39 zł., majątkowe o kwotę 206.950,00 zł.

10. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 Wykaz Przedsięwzięć , zmniejszając limit wydatków na 2020 rok o kwotę 387.709,39 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 180.759,39 zł., oraz wydatków majątkowych o kwotę 206.950,00 zł. W roku 2021 zmniejsza się limit o kwotę 197.748,70 zł. jako wydatki bieżące objęte limitem, co związane jest jednoroczną realizacją zadań unijnych ujętych w budżecie i WPF roku 2021.