

Uchwała Nr XXXII/194/21
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 5 listopada 2021 roku

W sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2021-2027

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 2021 r., poz. 305 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, 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 Nr XXXII/194/21
z dnia 2021-11-05

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⁾	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	
2021	15 662 476,97	15 110 763,59	1 455 014,00	500,00	6 748 700,00	4 383 395,03	2 523 154,56	968 133,00	551 713,38	409,76	551 303,62	
2022	14 666 979,46	14 666 979,46	1 580 549,42	510,00	6 942 927,00	3 991 992,04	2 151 001,00	987 496,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 591 171,00	14 591 171,00	1 627 965,00	520,00	7 012 356,00	3 756 309,00	2 194 021,00	997 371,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 720 902,00	14 720 902,00	1 676 804,00	530,00	7 047 418,00	3 762 637,00	2 233 513,00	1 007 345,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 852 418,00	14 852 418,00	1 727 109,00	541,00	7 082 655,00	3 775 096,00	2 267 017,00	1 027 492,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 985 749,00	14 985 749,00	1 778 922,00	552,00	7 118 068,00	3 787 185,00	2 301 022,00	1 048 042,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 128 841,00	15 128 841,00	1 832 289,00	563,00	7 153 659,00	3 818 298,00	2 324 032,00	1 069 003,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	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	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	16 603 063,85	14 600 432,63	3 764 373,28	134 355,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 631,22	2 002 631,22	0,00
2022	14 566 979,46	14 285 312,40	3 661 683,00	239 960,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	281 667,06	281 667,06	0,00
2023	14 492 421,00	14 222 340,00	3 753 225,00	229 604,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	270 081,00	270 081,00	0,00
2024	14 720 902,00	14 336 118,00	3 847 056,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 784,00	384 784,00	0,00
2025	14 852 418,00	14 450 807,00	3 942 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 611,00	401 611,00	0,00
2026	14 985 749,00	14 566 413,00	4 021 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 336,00	419 336,00	0,00
2027	15 128 841,00	14 682 945,00	4 101 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 896,00	445 896,00	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
2021	-940 586,88	0,00	1 511 586,88	160 000,00	0,00	1 084 873,54	763 873,54	266 713,34	176 713,34
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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	198 750,00	0,00	510 330,96	1 861 917,84	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	98 750,00	0,00	381 667,06	381 667,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	368 831,00	368 831,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	384 784,00	384 784,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	401 611,00	401 611,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	419 336,00	419 336,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	445 896,00	445 896,00	

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
2021	4,23%	6,75%	6,75%	8,63%	9,66%	TAK	TAK
2022	3,79%	3,90%	3,90%	7,07%	8,10%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,43%	3,43%	4,66%	5,69%	TAK	TAK
2024	1,98%	3,51%	3,51%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025	0,52%	3,63%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2026	0,50%	3,74%	x	5,07%	5,51%	TAK	TAK
2027	0,81%	3,94%	x	4,02%	4,46%	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
2021	474 262,16	474 262,16	460 890,60	165 883,62	165 883,62	165 883,62	681 573,06	681 573,06	597 965,72
2022	203 788,40	203 788,40	203 788,40	0,00	0,00	0,00	370 970,00	235 970,00	203 788,40
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
2021	0,00	0,00	0,00	1 245 603,67	461 979,49	783 624,18	0,00	0,00	63 782,09	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	370 970,00	370 970,00	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										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty 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					
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
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 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 XXXII/194/21
z dnia 2021-11-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 615 201,84	1 245 603,67	370 970,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 784 330,31	461 979,49	370 970,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				830 871,53	783 624,18	0,00	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:				1 376 497,13	415 581,81	370 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 376 497,13	415 581,81	370 970,00	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	135 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Koszarawie - Poprawa jakości pracy w UG Koszarawa	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	77 375,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja w Gminie Koszarawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2018	2021	460 000,00	4 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywana integracja w Gminie Koszarawa - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koszarawie	2021	2022	429 120,00	193 150,00	235 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina Koszarawa - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy Koszarawa	2021	2022	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				1 238 704,71	830 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				407 833,18	46 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Koszarawa - minimalizowanie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Koszarawa	2015	2021	390 652,80	40 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka na bieżące zadania realizowane w ramach projektu STOP SMOG - Realizacja projektu przez ZMdsE w Żywcu	Urząd Gminy Koszarawa	2020	2021	1 298,38	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				830 871,53	783 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Koszarawa - Ochrona środowiska i powietrza	Urząd Gminy Koszarawa	2021	2022	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 611 573,67
1.a	0,00	0,00	827 949,49
1.b	0,00	0,00	783 624,18
1.1	0,00	0,00	781 551,81
1.1.1	0,00	0,00	781 551,81
1.1.1.1	0,00	0,00	135 170,07
1.1.1.2	0,00	0,00	77 375,00
1.1.1.3	0,00	0,00	4 886,74
1.1.1.4	0,00	0,00	429 120,00
1.1.1.5	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	830 021,86
1.3.1	0,00	0,00	46 397,68
1.3.1.1	0,00	0,00	40 670,88
1.3.1.2	0,00	0,00	5 294,00
1.3.1.3	0,00	0,00	432,80
1.3.2	0,00	0,00	783 624,18
1.3.2.1	0,00	0,00	760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	18 214,00	0,00	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	5 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	18 214,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 410,18

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Koszarawa
Nr
XXXII/194/21
z dnia 5 listopada 2021 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie: zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2021-2027

1. **Dokonyje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2021-2027 w zakresie dochodów roku 2021 :**

a) **Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 103 720,27zł. w tym bieżące o kwotę 103.720,27 zł. w tym:**

- **zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 182.720,27 zł.**, z tytułu dotacji na akcyzę dla rolników 2527,47 zł., kwota dotacji na zasiłki rodzinne z GOPS 104 130,00 zł,00 zł. z tytułu dotacji KDR kwota 70,00 zł., dotacja na podręczniki 1992,80 zł., dotacja na zadania związane ze spisem powszechnym 9000,00 zł., 60.000,00 dotacja z COVID-19 na Laboratorium przyszłości, 5000,00 ze środków unijnych na projekt Cyfrowa Gmina Koszarawa, zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 79.000,00 zł.,

2. **Dokonyje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa w zakresie wydatków roku 2021:**

a) **Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 217.279,73 zł. w tym:**

- **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 338.720,27 zł.** (w tym: na świadczeniach na rzecz osób fizycznych 110.006,10 zł., zwiększenie dotacji dla biblioteki 12.000,00 zł. zwiększenie dotacji dla NSP na podręczniki 524,70 zł. oraz wydatki na podręczniki szkoły podstawowej 1468,10 zł., dokonuje się zmiany na wynagrodzenia w SP i Przedszkole i GOPS oraz UG zwiększając łącznie plan o 97.831,90 zł., pozostałe wydatki zwiększenie na ZFŚS szkoła i przedszkole 8542,00, wypłata akcyzy 2527,47zł., zwiększa się plan wydatków na działalność Gminy o kwotę 40.000,00 zł., o kwotę 750,00 działalność GOPS ,70,00 zł na wydatki KDR., realizacja projektu z Funduszu COVID-19 Laboratorium przyszłości kwota 60.000,00 zł., Cyfrowa Gmina Koszarawa projekt kwota 5000,00 zł.

- **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 556.000,00 zł.** w tym: na budowę instalacji OZE na obiektach gminnych zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł., zwiększa się

plan na odbudowę dróg wewnętrznych o kwotę 44.000,00 zł., modernizacja dachu z budową parkingu GOK Koszarawa kwota 400 000,00 zł.

3. Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 97.831,90 zł. zmiana dotyczy planu dla SP oraz GOPS oraz zmniejszenia na Urzędzie Gminy o kwotę 40.000,00 zł.

4. Zmniejsza się różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 235000,00 na podstawie wprowadzonych zmian.

5. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulega zwiększeniu w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 165 883 624 zł. wpływ dotacji jako refundacja projektu punkt czerpania wody oraz dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

6. Zwiększa się kwotę wydatków objętych limitem o kwotę 5000,00 zł.

7. Zwiększa się wynik budżetu o kwotę 321.000,00 zł.

8. Zmniejsza się przeznaczenie nadwyżki budżetowej o kwotę 321 000,00 zł.

9. Zwiększa się rozchody o kwotę 321.000,00 zł.(przelewy na lokaty)

10. Wprowadza się w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Cyfrowa Gmina Koszarawa” kwota łącznych nakładów 140.000,00 zł. realizacja 2021-2022.