

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U . z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 poz.86 )

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018  
**- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnieniami.**

**§ 2.**

Dokonać zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018  
**- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały oraz objaśnieniami.**

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Michał Anioł*

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2018**  
**do Uchwały Nr 106/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r.**

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018 poprzez zmiany w :

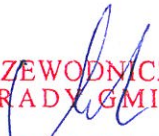
- dochodach bieżących
- wydatkach bieżących
  - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatkach majątkowych
- przychodach budżetu
- zmiany deficytu budżetu

**( Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia )**

W przedsięwzięciach zmienia się zadania poprzez dodanie zadań:

- **bieżące** -wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sadowie,
- **majątkowe** - wykup elementów oświetlenia drogowego - lamp w ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego w Koszęcinie.

**( Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia )**

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Michał Anioł*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/XIV/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |               | w tym:              |                                                           |                                             |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1          | 1.1.1         |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                                       | 1.2.2                             |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            |
| 2015             | 39 510 230,67               | 32 396 672,75                | 6 457 329,00                                                                  | 35 000,00                                                                   | 5 752 648,00                   | 3 421 698,00 | 13 370 363,00 | 4 859 284,69        | 7 113 557,92                                              | 77 000,00                                   | 6 791 588,65                      |                                                            |
| 2016             | 29 591 743,00               | 29 341 743,00                | 6 835 823,79                                                                  | 30 000,00                                                                   | 6 917 261,21                   | 3 820 000,00 | 13 000 000,00 | 2 558 658,00        | 250 000,00                                                | 250 000,00                                  | 0,00                              |                                                            |
| 2017             | 29 998 098,96               | 29 848 098,96                | 6 400 270,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 6 427 828,96                   | 3 350 000,00 | 14 300 000,00 | 2 700 000,00        | 150 000,00                                                | 150 000,00                                  | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 28 293 708,00               | 28 243 708,00                | 6 400 000,00                                                                  | 29 708,00                                                                   | 6 300 000,00                   | 3 300 000,00 | 13 000 000,00 | 2 314 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00                                   | 0,00                              |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |               |       | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |               |       |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |               |       |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1     |       |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |               | 2.1.1 |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                   | 2.2           |       |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |               |       |                                |
| 2015             | 44 062 887,79               | 29 206 609,83                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 50 000,00                                                                           | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 14 856 277,96 |       |                                |
| 2016             | 27 683 674,00               | 24 568 724,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 50 000,00                                                                           | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 3 114 950,00  |       |                                |
| 2017             | 28 098 098,96               | 26 498 098,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 30 000,00                                                                           | 30 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 600 000,00  |       |                                |
| 2018             | 27 920 691,50               | 26 120 691,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 50 000,00                                                                           | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 800 000,00  |       |                                |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                     |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                             | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     |                                           |
| 2015             | 1 258 466,45       | 1 158 466,45                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 100 000,00                                |
| 2016             | 1 908 069,00       | 1 908 069,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2017             | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2018             | 373 016,50         | 373 016,50                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])                                                                                              |
| 2015             | 4 181 085,50             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 190 062,92                                                              | 5 222 908,81                                                                                                                           |
| 2016             | 2 273 016,50             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 773 019,00                                                              | 4 773 019,00                                                                                                                           |
| 2017             | 373 016,50               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 350 000,00                                                              | 3 350 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 123 016,50                                                              | 2 123 016,50                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.3                                                                                                                                                                                    | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                | 9.6.1                                                                                              | 9.7                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formuła          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$                                                                                                                                                                                                           | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$                                                                                                                                                                                   | $\frac{(1.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$                                                                                                       | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                             | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                             | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                               | 8,27%                                                                                                                                                                                | 9,89%                                                                                              | 11,04%                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016             | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                               | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                               | 16,97%                                                                                                                                                                               | 9,13%                                                                                              | 10,29%                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                               | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                               | 11,67%                                                                                                                                                                               | 10,71%                                                                                             | 11,86%                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                               | 7,68%                                                                                                                                                                                | 12,30%                                                                                             | 12,30%                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formula          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00         | 13 502 100,31                                                         | 2 627 700,00                                                                                             | 6 799 107,10                                                                  | 793 133,49   | 6 005 973,61 | 5 954 638,84                                           | 651 944,00                                  | 1 742 500,00                          |
| 2016             | 1 908 069,00                                                            | 1 908 069,00 | 13 000 000,00                                                         | 2 700 000,00                                                                                             | 1 179 569,51                                                                  | 1 129 534,00 | 50 035,51    | 0,00                                                   | 3 114 950,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 1 900 000,00                                                            | 1 900 000,00 | 1 320 000,00                                                          | 2 750 000,00                                                                                             | 1 037 750,00                                                                  | 1 037 750,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 373 016,50                                                              | 373 016,50   | 1 320 000,00                                                          | 2 800 000,00                                                                                             | 1 037 740,00                                                                  | 1 037 740,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                   | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                               | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2015                                                                                                                          | 203 599,65                                                                                                                        | 203 599,65                                    | 203 599,65                                                                                                                            | 7 036 557,92                                                                                                                        | 7 036 557,92                                  | 7 036 557,92                                                                                                           | 203 599,65                                                                                                                        | 203 599,65                                                    | 203 599,65                                                                                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | 12.4 | 12.4.1       | 12.4.2       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5   | 12.5.1 |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.6   | 12.6.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7   | 12.7.1 |
|                  |                                                                                                                                     |      |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|                  |                                                                                                                                     |      |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Lp               |                                                                                                                                     | 12.4 | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |      |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 2015             | 10 531 895,23                                                                                                                       |      | 6 390 180,92 | 6 390 180,92 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                |      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                |      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                |      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |                                                                                                             |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |                                                                                                             |  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        |  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/XIV/2015

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 441 707,26            | 6 799 107,10 | 1 179 569,51 | 1 037 750,00 | 1 037 740,00 | 10 327 738,61    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 386 214,64             | 793 133,49   | 1 129 534,00 | 1 037 750,00 | 1 037 740,00 | 3 398 345,49     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 055 492,62            | 6 005 973,61 | 50 035,51    | 0,00         | 0,00         | 6 929 393,12     |
| 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: |                                           |                  |      | 9 391 615,30             | 4 340 091,65 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 340 091,65     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 253 668,80               | 92 179,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 92 179,65        |
| 1.1.1.1 | Program COMENIUS -Gimnazjum Strzebiń - Współpraca międzynarodowa uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                         | Gimnazjum nr 2 w Strzebiniiu              | 2013             | 2015 | 66 560,00                | 6 560,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 560,00         |
| 1.1.1.2 | Program COMENIUS REGIO- ZOPO Szkoły - Współpraca międzynarodowa                                                                                                                                                                                | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych       | 2013             | 2015 | 121 449,15               | 30 960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 960,00        |
| 1.1.1.3 | Projekt ERASMUS + realizowany w Szkole Podstawowej Koszęcin - Współpraca międzynarodowa                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa                         | 2014             | 2015 | 65 659,65                | 54 659,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54 659,65        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 137 946,50             | 4 247 912,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 247 912,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Ruszowicach - Zabezpieczenie zadań w zakresie oświaty                                                                                                                                          | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2014             | 2015 | 2 930 000,00             | 2 630 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 630 000,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej - Poprawa bazy turystycznej i wypoczynkowej                                                                                                                 | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2014             | 2015 | 6 207 946,50             | 1 617 912,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 617 912,00     |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 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                                                                                                      |                                           |                  |      | 8 050 091,96             | 2 459 015,45 | 1 179 569,51 | 1 037 750,00 | 1 037 740,00 | 5 987 646,96 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 5 132 545,84             | 700 953,84   | 1 129 534,00 | 1 037 750,00 | 1 037 740,00 | 3 306 165,84 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej - Remont drogi gminnej ul. Krsińskiego w Strzebinie                                                                                                                               | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2014             | 2015 | 146 028,13               | 46 028,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46 028,13    |
| 1.3.1.2 | Remont dróg gminnych - Remont dróg gminnych ul. Miodowa i Chopina w Koszęcinie                                                                                                                         | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2014             | 2015 | 175 113,71               | 75 113,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 75 113,71    |
| 1.3.1.3 | Strategia rozwoju obszaru funkcjonal. Białe Ślask w latach 2015-2022. - Określenie czynników i analizy strat wizji, prototypu i celów rozwoju oraz zboru przedsięwzięcia dla anal. obszaru funkcjonal. | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2015             | 2016 | 3 264,00                 | 0,00         | 3 264,00     | 0,00         | 0,00         | 3 264,00     |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług odbier. odpad. komun. i zagosp. tych odpad. od właśc. nieruchomości zamiesz. mieszk. post. na terenie Gminy K-cin - Dbanie o czystość i porządek w gminie                            | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2013             | 2018 | 4 739 620,00             | 539 812,00   | 1 097 750,00 | 1 037 750,00 | 1 037 740,00 | 3 113 240,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości - Wykonanie operatów szacunkowych określ. wartość nieruchomości.                                                                                      | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2015             | 2016 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    |
| 1.3.1.6 | Wykonanie ogrodzenia - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sadowie                                                                                                                                | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2015             | 2016 | 58 520,00                | 40 000,00    | 18 520,00    | 0,00         | 0,00         | 58 520,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 2 917 546,12             | 1 758 061,61 | 50 035,51    | 0,00         | 0,00         | 2 681 481,12 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielona z łączakami, J. Piecuch i Kolonia Gmina K-cin etap I i II - Ochrona środowiska                                                          | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2014             | 2015 | 1 500 000,84             | 926 926,84   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 800 310,84 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Piłka gm. Koszęcin II etap - Zaopatrzenie ludności w wodę                                         | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2013             | 2015 | 1 300 000,00             | 781 881,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 781 881,00       |
| 1.3.2.3 | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy i studium - Opracowanie projektu nowego studium uwarunk. i kier.zagospodar. i planów zagosp.przestrzen. | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 16 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.4 | Wykup elementów oświetlenia drogowego - Wykup elementów oświetlenia drogowego-lamp w ul.Powstańców Śl. i Sobieskiego w Koszęcinie                   | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2015             | 2016 | 31 033,28                | 14 997,77  | 16 035,51  | 0,00       | 0,00       | 31 033,28        |
| 1.3.2.5 | Wykup gruntów - Wykup gruntów pod drogi gminne                                                                                                      | Urząd Gminy Koszęcin                      | 2014             | 2015 | 36 512,00                | 18 256,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 256,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Michał Anioł