

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 u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

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

§ 2.

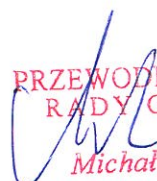
Dokonać zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 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 119/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r.

Dokonyuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018 poprzez zmiany w :
- dochodach bieżących
- wydatkach bieżących
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)

Dokonyuje się zmiany w przedsięwzięciach poprzez dodanie zadań w przedsięwzięciach bieżących takich jak :

- Remont ul. Leśnej w Koszęcinie,
- Remont ul.Kosmonautów i Poprzecznej w Strzebinie.

Dokonyuje się również zmiany w limitach zobowiązań do zadania :

pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusinowice "

- było - 1 800 310,84
- winno być - 926 926,84

(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 119/XV/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1									
Formula	[1.1]+[1.2]									
2015	39 939 153,05	32 606 986,13	6 457 329,00	35 000,00	5 760 648,00	3 421 698,00	13 370 363,00	4 912 370,07	77 000,00	7 010 197,65
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	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	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	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 póź. 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.

		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Lp	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-4 552 657,12	5 811 123,57	1 095 559,05	440 000,00	937 286,84	479 495,12	3 633 162,00	3 633 162,00	145 115,68	0,00				
2016	1 908 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	373 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	3 109 937,92	5 142 783,81
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 dotyczy 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	13 607 330,89	2 627 700,00	6 899 107,10	893 133,49	6 005 973,61	5 870 638,84	651 944,00	1 742 500,00	
2016	1 908 069,00	1 908 069,00	13 000 000,00	2 700 000,00	1 768 609,51	1 718 574,00	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 (rozdziały 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:		12.7	w tym:	
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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					
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					

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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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								
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2015	1 158 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 621 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 455 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	159 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Biniot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 119 /XVI/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)				18 130 747,26	6 899 107,10	1 768 609,51	1 037 750,00	1 037 740,00	10 143 394,61
1.a	- wydatki bieżące				6 075 254,64	893 133,49	1 718 574,00	1 037 750,00	1 037 740,00	4 087 385,49
1.b	- wydatki majątkowe				12 055 492,62	6 005 973,61	50 035,51	0,00	0,00	6 056 009,12
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 Strzebinie	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	Szkola 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 Rusinowicach - 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 zobowiązań
			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				8 739 131,96	2 559 015,45	1 768 609,51	1 037 750,00	1 037 740,00	5 803 302,96
1.3.1	- wydatki bieżące				5 821 585,84	800 953,84	1 718 574,00	1 037 750,00	1 037 740,00	3 995 205,84
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	Remont dróg gminnych - Remont ul. Kosmonautów i Poprzeczna w Strzebinie	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	252 827,00	50 000,00	202 827,00	0,00	0,00	252 827,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych - Remont ul. Leśna w Koszęcinie	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	436 213,00	50 000,00	386 213,00	0,00	0,00	436 213,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju obszaru funkcjonal. Biały Śląsk w latach 2015-2022. - Określenie czynników i analizy strat wizji, prototyp i celów rozwoju oraz zbioru przedś. rozwojowych dla anal. obszaru funkcjonal.	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	3 264,00
1.3.1.6	Świadczenie usług odbier. odpad. komun. i zagosp. tych odpad. od własci. nieruch. na których 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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	1 808 097,12

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic: Zielona z łącznikami, J. Plecuch i Kolonia Gmina Koszęcin etap I i II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Koszęcin	2014	2015	1 500 000,84	926 926,84	0,00	0,00	0,00	926 926,84
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