

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać naprawy do Uchwały Nr 237/XXVII/2016 z dnia 20 września 2016r. w przedsięwzięciach – wydatki na majątkowe – Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Brusiek gm. Koszęcin – polegająca na zmianie kwoty w łącznych nakładach finansowych na to zadanie.

§ 2.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 3.

Dokonać zmian przedsięwzięciach na lata 2016 - 2020
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Michał Anioł

Objaśnienia

**do Uchwały Nr 256 / XXVIII / 2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020,
naprawy Uchwały Nr 237/XXI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016 roku w
załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF.**

Dokonuje się naprawy Uchwały Nr 237 /XXVII/2016 z dnia 20 września 2016 roku, w załączniku dotyczącym Wykazu Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały)- 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych- łączne nakłady finansowe dot. zadania: Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Brusiek gm. Koszęcin polegająca na zmianie kwot, było 2 464 079,70 **winno być 2 452 394,70.**

W Uchwale Nr 256/XXVIII/2016 z dnia 18 października 2016 - dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2020 poprzez :

- dodanie do WPF roku 2020 w związku z podjęciem Uchwały 255/XXVIII/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach - spłata rat przewidziana jest do grudnia 2020r.
- aktualizację wartości w latach: 2016 -2020
 - w dochodach ogółem
 - z tego : dochodach bieżących
 - z tego : dochodach majątkowych
 - w wydatkach ogółem
 - z tego: wydatkach bieżących
 - z tego: wydatkach majątkowych.

W związku ze zmianą wysokości kwoty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w latach 2016 i 2017 oraz zmiany wysokości kwoty w planie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy nastąpiła zmiana:

- w wyniku finansowym
- przychodach budżetu
- w planie spłat pożyczek

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w rozchodach budżetu na lata 2017-2020. Zmieniła się również wysokość kwoty długu.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały)

Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do WPF na lata 2016 -2020 w wyniku wprowadzenia nowych zadań w wydatkach bieżących:

-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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

Program ERASMUS + Szkoła Podstawowa w Koszęcinie

-łączne nakłady 75 648,64; limit na: 2016 r. – 20 000,00 ; 2017 rok - 35 648,64; 2018 – 20 000,00 (umowa podpisana)

- wydatkach bieżących – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach programu ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Koszęcin

-łączne nakłady i limit zobowiązań - kwota 148 500,00; zmiana w limitach na 2016 i 2017- w związku ze zmianą uchwały o zaciągnięciu pożyczki.

**Remont dróg gminnych – remont ul. Wiosennej w Koszęcinie oraz remont ul. Ks. Gą-
ski w Koszęcinie**

-łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limit w roku 2017 został pomniejszony o kwoty zadania tj. 240 600,00 oraz 810 750,00 – spowodowane odstąpieniem od realizacji zadań w 2017 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

w wydatkach bieżących :

**Zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Św. Barbary i Dębowej w Strzebi-
niu oraz w ul. Sienkiewicza w Strzebiniu**

-łączne nakłady 25 817,45 limit na 2017 rok - 25 817,45 (umowy podpisane)

w wydatkach majątkowych:

**Projekt budowlano – wykonawczy na adaptację budynku wielofunkcyjnego
w m. Wierzbie**

-łączne nakłady 18 450,00 limit na 2017 rok - 18 450,00 (umowa podpisana)

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 256/XXVIII/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
Lp	[1.1] + [1.2]									ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła											
2016	39 231 537,35	38 128 737,35	7 013 790,00	50 000,00	6 405 450,00	3 510 000,00	13 491 392,00	8 433 693,60	1 102 800,00	0,00	742 800,00
2017	30 553 096,60	30 403 096,60	6 400 270,00	20 000,00	6 529 328,96	3 350 000,00	14 300 000,00	2 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	28 513 303,20	28 463 303,20	6 400 000,00	29 708,00	5 800 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	2 314 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	33 251 996,40	33 051 996,40	7 000 000,00	100 000,00	6 701 500,00	3 700 000,00	14 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	33 617 498,30	33 437 498,30	7 100 000,00	80 000,00	6 901 500,00	3 800 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	180 000,00	180 000,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
				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
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]															
2016	40 298 001,59	35 294 822,35	80 200,00	80 200,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 003 179,24						
2017	29 101 792,33	27 101 792,33	76 400,00	76 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
2018	28 176 891,00	26 376 891,00	71 000,00	71 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00						
2019	32 992 804,00	30 492 804,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00						
2020	33 579 698,30	31 779 698,30	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.1	4.2		4.2.1				4.3
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]												
2016	-1 066 464,24	2 688 296,24	0,00	0,00	0,00	2 019 895,00	458 075,00	658 901,24	608 389,24	9 500,00		0,00		
2017	1 451 304,27	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00		0,00		
2018	336 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	259 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	37 800,00	0,00	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 zrównowazenia 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)]
2016	2 084 708,87	0,00	2 833 915,00	4 853 810,00
2017	633 404,60	0,00	3 301 304,27	3 301 304,27
2018	296 992,40	0,00	2 086 412,20	2 086 412,20
2019	37 800,00	0,00	2 559 192,40	2 559 192,40
2020	0,00	0,00	1 657 800,00	1 657 800,00

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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
2016	0,00	0,00	14 151 848,02	3 205 550,07	1 757 038,43	1 685 702,92	71 335,51		439 975,00	4 379 785,24	379 230,00
2017	1 451 304,27	1 451 304,27	13 500 000,00	3 100 000,00	3 130 296,45	1 232 216,09	1 898 080,36		0,00	0,00	0,00
2018	336 412,20	336 412,20	13 600 000,00	3 150 000,00	2 277 787,34	1 057 740,00	1 220 047,34		0,00	0,00	0,00
2019	259 192,40	259 192,40	13 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	37 800,00	37 800,00	13 776 800,00	3 241 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	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 ¹⁴⁾	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									
2016	266 238,91	266 238,91	266 238,91	0,00	0,00	0,00	135 291,14	135 291,14	135 291,14
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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										
Formuła										
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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 256/XXVIII/2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 797 499,99	1 757 038,43	3 130 296,45	2 277 787,34	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 577 039,01	1 685 702,92	1 232 216,09	1 057 740,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 220 460,98	71 335,51	1 898 080,36	1 220 047,34	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 528 043,34	32 300,00	1 255 696,00	1 240 047,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 648,64	20 000,00	35 648,64	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin - Umowa 2016-1-IT02-KA219-024655.7	Szkoła Podstawowa	2016	2018	75 648,64	20 000,00	35 648,64	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 452 394,70	12 300,00	1 220 047,36	1 220 047,34	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Brusiek gm.Koszęcin - -zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2018	2 452 394,70	12 300,00	1 220 047,36	1 220 047,34	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 269 456,65	1 724 738,43	1 874 600,45	1 037 740,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 501 390,37	1 665 702,92	1 196 567,45	1 037 740,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywid.realiz. w ramach programu oragn. niskiej emisji dla Gminy K-cin - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	148 500,00	27 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 332 656,61
214 528,91
3 118 127,70
2 500 613,61

60 518,91
60 518,91
2 440 094,70
2 440 094,70

0,00
0,00
0,00
832 043,00
154 010,00
148 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Projekt sieci kanalizacji deszczowej w Strzebin ul. Św. Barbary, Dębowa i Sienkiewicza - Poprawa Infrastruktury	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	25 817,45	0,00	25 817,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dróg gminnych - Remont dróg gminnych - remont ul. Wiosennej w Koszęcinie	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych - Remont dróg gminnych - remont ul. Ks. Gąski w Koszęcinie	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych - Remont ul. Kosmonautów i Poprzeczna w Strzebinu	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	160 634,21	160 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont dróg gminnych - Remont ul. Leśna w Koszęcinie	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	318 814,71	318 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju obszaru funkcjonal. Biały Śląsk w latach 2015-2022. - Określenie czynników i analizy strat wizji, prototyp i celów rozwoju oraz zbiórę przedś. rozwojowych dla anal. obszaru funkcjonaln.	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 097 750,00	1 037 750,00	1 037 740,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości - Wykonanie operatów szacunkowych określ. wartość nieruchomości.	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Koszęcin oraz jedn. organi. - Prowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie ogrodzenia - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sadowie	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	58 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				768 066,28	59 035,51	678 033,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5 510,00

0,00

0,00
678 033,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Michał Anioł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowlano-wykonawczy na adaptację budynku wielofunkcyjnego Wierzbie - Adaptacja budynku	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Bema w Koszęcinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	548 583,00	9 000,00	539 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup elementów oświetlenia drogowego - Wykup elementów oświetlenia drogowego-lamp w ul.Powstańców Si. i Sobieskiego w Koszęcinie	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	31 033,28	16 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Limit zobowiązań
0,00

18 450,00
120 000,00

539 583,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Anioł