

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin
na lata 2020 - 2028**

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2020 – 2028, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do niniejszej uchwały stanowią **załącznik nr 3**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Michał Anioł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 287/XXVIII/2020

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
2020	59 457 083,55	58 682 364,55	9 973 841,00	120 000,00	19 171 819,00	19 660 804,55	9 755 900,00	4 004 000,00	774 719,00	200 000,00	574 119,00		
2021	60 139 000,00	60 138 000,00	10 592 000,00	128 000,00	19 632 000,00	20 031 000,00	9 755 000,00	4 101 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
2022	62 017 000,00	62 016 000,00	11 225 000,00	136 000,00	20 123 000,00	20 532 000,00	9 999 000,00	4 204 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
2023	63 890 000,00	63 889 000,00	11 875 000,00	144 000,00	20 606 000,00	21 025 000,00	10 239 000,00	4 305 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
2024	65 807 000,00	65 806 000,00	12 537 000,00	153 000,00	21 101 000,00	21 530 000,00	10 485 000,00	4 409 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
2025	67 845 000,00	67 844 000,00	13 236 000,00	162 000,00	21 629 000,00	22 069 000,00	10 748 000,00	4 520 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
2026	69 954 000,00	69 954 000,00	13 974 000,00	172 000,00	22 170 000,00	22 621 000,00	11 017 000,00	4 633 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	72 141 000,00	72 141 000,00	14 754 000,00	182 000,00	22 725 000,00	23 187 000,00	11 293 000,00	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	74 391 000,00	74 391 000,00	15 552 000,00	192 000,00	23 294 000,00	23 767 000,00	11 576 000,00	4 868 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	
2020	62 274 743,42	59 064 763,42	20 305 982,39	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 980,00	22.1
2021	66 480 914,00	57 143 400,00	21 179 000,00	0,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	9 337 514,00	22.1.1
2022	61 171 500,00	58 790 800,00	21 709 000,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	162 000,00
2023	63 792 000,00	60 181 800,00	22 231 000,00	0,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	150 000,00
2024	63 852 000,00	61 975 500,00	22 899 000,00	0,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	3 610 200,00	0,00
2025	65 822 000,00	63 816 800,00	23 609 000,00	0,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	0,00
2026	67 754 000,00	65 722 500,00	24 344 000,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	2 005 200,00	0,00
2027	69 741 000,00	67 693 500,00	25 106 000,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	2 031 500,00	0,00
2028	71 891 000,00	69 716 500,00	25 890 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
										2 174 500,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
2020	-2 817 659,87	0,00	4 911 768,18	4 065 000,00	2 526 264,00	291 395,87	520 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-6 341 914,00	0,00	7 604 314,00	7 100 000,00	5 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	35 030,00	0,00	0,00	0,00	2 094 108,31	1 589 794,31	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	504 314,00	504 314,00	1 262 400,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

W rozporządzeniu nr 11/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa na 2020 rok i zmianie niektórych innych ustaw

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 314,00	6 183 900,00	0,00	-382 398,87	429 339,31		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 021 500,00	0,00	2 994 600,00	2 994 600,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 176 000,00	0,00	3 225 200,00	3 225 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 078 000,00	0,00	3 707 200,00	3 707 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 123 000,00	0,00	3 830 500,00	3 830 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 027 200,00	4 027 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 231 500,00	4 231 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 447 500,00	4 447 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 500,00	4 674 500,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku danej pozycji

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	4,32%	-0,07%	0,44%	11,12%	14,76%	TAK
2021	3,59%	7,91%	7,91%	5,51%	9,15%	TAK
2022	3,00%	8,74%	8,74%	3,98%	7,61%	TAK
2023	1,14%	9,56%	9,56%	5,70%	5,70%	TAK
2024	5,29%	9,52%	9,52%	8,74%	8,74%	TAK
2025	5,12%	9,40%	x	9,27%	9,27%	TAK
2026	5,17%	9,46%	x	6,95%	8,50%	TAK
2027	5,25%	9,44%	x	7,80%	7,80%	TAK
2028	5,11%	9,41%	x	9,16%	9,16%	TAK

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:			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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	249 891,07	249 891,07	249 023,19	0,00	0,00	0,00	509 050,81	509 050,81	504 976,51
2021	38 772,62	38 772,62	38 772,62	0,00	0,00	0,00	38 772,62	38 772,62	38 772,62
2022	19 494,79	19 494,79	19 494,79	0,00	0,00	0,00	19 494,79	19 494,79	19 494,79
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	988 476,47	656 530,87	311 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	9 444 737,62	288 772,62	9 155 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 619 494,79	19 494,79	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 589 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu oraz wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 287/XXVII/2020

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 422 596,13	988 476,47	9 444 737,62	1 819 494,79	0,00	11 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 183 879,24	658 530,87	288 772,62	19 494,79	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 238 716,89	311 945,60	9 155 965,00	1 800 000,00	0,00	10 550 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				579 515,87	364 050,81	38 772,62	19 494,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				579 515,87	364 050,81	38 772,62	19 494,79	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Sz.P. Koszęcin umowa 2018-1-IT02-KA229-048069_3 - Współpraca międzynarodowa	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2018	2021	138 110,00	65 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - umnri 2019-1-PMU-1014 - zdobywanie i pogłębianie umiejętności	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2021	151 919,00	71 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program ERASMUS+ nr umowy 2019-1-LT01-KA229-060568_2 - Współpraca szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2021	87 315,42	69 881,90	17 433,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS+ Umowa 2019-1-ES01-KA229-064437_4 - Program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2022	106 697,49	79 360,96	21 339,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program ERASMUS+nr umowy 2020-1-DE03-KA229-077497_3 - Partnerstwo	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2020	2022	97 473,96	77 979,17	0,00	19 494,79	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 843 080,26	604 425,66	9 405 965,00	1 800 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				604 363,37	292 480,06	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - - aktualizacja	URZĄD GMINY	2018	2020	28 580,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - Aktualizacja planów zagosp.przestrzennego zmiany planów i kierunków	URZĄD GMINY	2017	2020	36 671,22	1 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego zmiany planów - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2020	32 280,00	19 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - - zmiana planów	URZĄD GMINY	2019	2020	56 832,15	56 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku folwarcznego Rządówka w m. Cieszońska - Ochrona	URZĄD GMINY	2020	2021	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 238 716,89	311 945,60	9 155 965,00	1 800 000,00	0,00	10 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m. Rusinowice - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2018	2020	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt drogi z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa zjazdu z DW 907 ul. Sobieskiego na teren dz. 2670/49 w Koszęcinie - poprawa infrastruktury i ciągów komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2020	20 368,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup montaż kontenera w m. Brusiek - Integracja społeczna	URZĄD GMINY	2019	2020	75 303,31	776,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rusinowicach - rozbudowa	URZĄD GMINY	2020	2021	5 839 500,00	39 500,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.12	Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2022	4 063 153,48	6 243,48	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Rusinowice - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY	2019	2021	769 126,50	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Projekt budowlano wykonawczy budowy drogi wraz z odwodnieniem ul. boczna od ul. Podleś w m. Sądów - Poprawa inf.	URZĄD GMINY	2020	2021	24 600,00	1 230,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu drogi ulica boczna od ul. Dębowej i Wąskiej w m. Strzebiń - Poprawa infrastr.	URZĄD GMINY	2020	2021	33 825,00	1 230,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Aniol

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin
na lata 2020 – 2028

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koszęcin obejmuje okres roku budżetowego 2020 oraz lata 2021-2028 tj. do końca okresu planowanej spłaty kredytów i pożyczek.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2028 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków przychodów i rozchodów.

1. DOCHODY

W planie dochodów na 2020 rok wprowadzone zostały dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji Wojewody Śląskiego zwiększających i zmniejszających ich plan. Zmniejszono w planie środki z WFOŚ i GW w Katowicach w związku z odstąpieniem od realizacji II etapu programu – usuwanie azbestu od osób fizycznych z terenu Gminy Koszęcin. W planie dochodów ujęte zostały środki otrzymane na realizację programu ERASMUS + w roku 2020 i 2022 r. Wprowadzono również środki otrzymane z rozliczenia zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2019 r. w planie dochodów bieżących i majątkowych. W planie dochodów majątkowych wprowadzone zostały środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałanie COVID-19. Natomiast zmniejszono w planie dochodów majątkowych dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w ramach pomocy Finansowej – projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec w związku z przesuniętym terminem realizacji na rok 2021.

2. WYDATKI

W planie wydatków w 2020 roku wprowadzone zostały środki zgodnie ze wskazaniem tj. decyzjami przyznającymi zmniejszającymi i zwiększającymi Wojewody Śląskiego oraz WFOŚ i GW w Katowicach. Dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a majątkowymi zgodnie z planami do ich realizacji oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W planie wydatków wprowadzone zostały środki na realizację programu ERASMUS + w 2020 roku oraz 2022 r. Wydatki związane z realizacją projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec zostały przeniesione w planie wydatków na rok 2021.

3. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4 911 768,18 zł, z czego 3 900 000,00 zł. w formie emisji obligacji, 165 000,00 zł w formie pożyczki, 291 395,87 zł jako nadwyżka z lat ubiegłych, 520 342,31 zł. w formie wolnych środków oraz 35 033,00 jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W roku 2021 w planowanych przychodach wykazano wartość środków z lokaty które wydatkowane będą na realizację zadania inwestycyjnego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -Przeciwdziałanie COVID-19

4. ROZCHODY

Wartość rozchodów w 2020 zwiększona została o kwotę 504 314,00 zł o środki przekazane na lokatę. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2028 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Koszęcin

	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik planowanej spłaty	4,32%	3,59%	3,00%	1,14%	5,29%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	14,76%	9,15%	7,61%	5,70%	8,74%
	2025	2026	2027	2028	
Wskaźnik planowanej spłaty	5,12%	5,17%	5,25%	5,11%	
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	9,27%	8,50%	7,80%	9,16%	

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku o przedsięwzięciach:

- w 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 – wydatkach bieżących wprowadzono nowy projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Koszęcinie - Erasmus + o łącznych nakładach 97 473,96 zł z okresem realizacji od 01.09.2020 do 31.08.2022 -poz. (1.1.1.7).
- w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatkach bieżących-wprowadzono zadanie realizowane w okresie 2020- 2021 o łącznych nakładach finansowych 450 000,00 – poz. (1.3.1.5) remontem budynku folwarcznego „Rządcówka” w m. Cieszowa. W wydatkach majątkowych wprowadzone zostało zadanie, które realizowane będzie w 2021 roku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 – przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach. Przesunięty został okres realizacji zadania – poz.(1.3.2.6) Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec na 2021 rok.
- W poz. (1.3.2.11) – Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rusinowicach zwiększony został limit w 2021 r. oraz limit zobowiązań w związku z wyłonieniem w procedurach przetargowych wykonawcy zadania jego wartość wzrosła.
- W poz. (1.3.2.13) – wprowadzone zostało zadanie – Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Rusinowice z okresem realizacji 2021 – w której wykorzystane zostaną środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID -19.
- W poz. (1.3.2.14 i 1.3.2.15) prowadzone zostały zadania, których realizacja w roku bieżącym nie zostanie zakończona.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł