

Uchwała Nr XXIX/171/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 stycznia 2013 roku

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Koszarawa na lata 2012-2024.**

Na podstawie art.226, art.227 ust.1 ,ust.2 ,art.230 ust.1 ust.2 ust. 3, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U, z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa

uchwała:

§1

1.Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2012-2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznika nr 2 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2012-2024 który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa Wykaz Przedsięwzięć do WPF który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej , o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/171/12 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 stycznia 2013 roku

Lp	1	z tego:						w tym:	
		Dochody ogółem [1a]+[1b]	1a	w tym:		1b	w tym:		
				1a1	1aue		1c		1due
Formula									
2013	8 174 953,15	8 015 749,13	99 211,17	0,00	159 204,02	0,00	159 204,02	0,00	
2014	8 342 461,19	8 342 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 323 381,37	8 323 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 175 410,23	8 175 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 282 170,93	8 282 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 496 484,23	8 496 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 523 500,00	8 523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 360 095,00	8 360 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	3	
Formula										[1]H2]	
2013	7 369 644,43	2 964 307,00	3 979 866,45	3 11 585,60	3 11 585,60	3 11 585,60	113 885,38	0,00	0,00	805 308,72	
2014	6 792 755,52	3 280 962,00	3 209 831,12	3 01 962,40	3 01 962,40	3 01 962,40	0,00	0,00	0,00	1 549 705,67	
2015	6 928 600,00	3 300 000,00	3 336 260,90	2 92 339,10	2 92 339,10	2 92 339,10	0,00	0,00	0,00	1 394 781,37	
2016	7 274 716,00	3 500 000,00	3 521 000,20	2 82 715,80	2 82 715,80	2 82 715,80	0,00	0,00	0,00	900 694,23	
2017	7 416 044,00	3 600 000,00	3 542 951,40	2 73 092,60	2 73 092,60	2 73 092,60	0,00	0,00	0,00	866 126,93	
2018	7 664 923,60	3 647 544,00	3 753 910,30	2 63 469,30	2 63 469,30	2 63 469,30	0,00	0,00	0,00	831 560,63	
2019	7 724 700,00	3 580 000,00	3 890 853,90	2 53 846,10	2 53 846,10	2 53 846,10	0,00	0,00	0,00	798 800,00	
2020	7 649 700,00	2 480 000,00	3 925 477,20	2 44 222,80	2 44 222,80	2 44 222,80	0,00	0,00	0,00	710 395,00	
2021	7 744 595,27	3 500 000,00	4 009 996,47	2 34 598,80	2 34 598,80	2 34 598,80	0,00	0,00	0,00	735 404,73	
2022	8 099 879,57	3 600 000,00	4 159 921,57	2 39 958,00	2 39 958,00	2 39 958,00	0,00	0,00	0,00	550 120,43	
2023	8 470 828,57	3 900 000,00	4 332 224,01	2 29 604,50	2 29 604,50	2 29 604,50	0,00	0,00	0,00	349 171,43	
2024	8 646 871,17	4 100 000,00	4 338 307,17	1 58 564,00	1 58 564,00	1 58 564,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uff. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splata i obsługa długu	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			7a	7b			w tym:			
		4.1a	4.2		4.2a	4.2b						kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uff. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	7b1	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	4.2b	5	5a	6	7	7a	7b	7b1	8		
Formula								[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 308,72	645 856,00	505 856,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 705,67	637 856,00	555 856,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 781,37	556 016,00	506 016,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 694,23	242 456,00	192 456,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 126,93	232 456,00	192 456,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 560,63	222 456,00	192 456,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 800,00	214 262,67	175 000,00	39 262,67	39 262,67	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 395,00	150 423,97	139 206,80	11 217,17	11 217,17	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 404,73	200 000,00	190 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 120,43	220 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 171,43	33 751,30	32 751,30	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					11a	12	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formula	[6H7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
2013	159 452,72	814 452,72	750 515,72	220 713,84	0,00	655 000,00	149 144,00	0,00	2 386 198,10	0,00	0,00	0,00
2014	911 849,67	911 849,67	911 849,67	204 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 342,10	0,00	0,00	0,00
2015	838 765,37	838 765,37	838 765,37	155 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 326,10	0,00	0,00	0,00
2016	658 238,23	658 238,23	658 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 870,10	0,00	0,00	0,00
2017	633 670,93	633 670,93	633 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 414,10	0,00	0,00	0,00
2018	609 104,63	609 104,63	609 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 958,10	0,00	0,00	0,00
2019	584 537,33	584 537,33	584 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 958,10	0,00	0,00	0,00
2020	559 971,03	559 971,03	559 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 751,30	0,00	0,00	0,00
2021	535 404,73	535 404,73	535 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 751,30	0,00	0,00	0,00
2022	330 120,43	330 120,43	330 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 751,30	0,00	0,00	0,00
2023	315 420,13	315 420,13	315 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 128,83	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ		wskaźniki z art. 169/170 sufp							
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)	(13+14)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)		
Formula														
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	11,71%	11,71%	1,71%	
2014	555 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%	21,94%	11,27%	11,27%	0,98%	
2015	506 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	10,19%	10,19%	0,60%	
2016	192 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84%	13,84%	6,42%	6,42%	0,61%	
2017	192 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%	11,34%	6,10%	6,10%	0,48%	
2018	192 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	8,79%	5,72%	5,72%	0,35%	
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	5,49%	5,49%	0,46%	
2020	139 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	4,72%	4,72%	0,13%	
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	5,12%	5,12%	0,12%	
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	5,32%	5,32%	0,12%	
2023	32 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,99%	2,99%	0,01%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%	0,00%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z art. 243 ufp)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) - [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + [2c] + (15) /$ (1)	$[21] <=[20a]$	$[21] <=[20b]$	$(7a) + (7b) + [2c] + (15) -$ $[2d] - (7a) / (1)$	$[22] <=[20a]$	$[22] <=[20b]$
2013	6,19%	7,09%	7,94%	11,71%	NIE	NIE	1,71%	TAK	TAK
2014	17,59%	5,48%	6,33%	11,27%	NIE	NIE	0,98%	TAK	TAK
2015	16,16%	9,73%	10,58%	10,19%	NIE	TAK	0,60%	TAK	TAK
2016	10,41%	13,31%	13,31%	6,42%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2017	9,97%	14,72%	14,72%	6,10%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
2018	9,43%	12,18%	12,18%	5,72%	TAK	TAK	0,35%	TAK	TAK
2019	8,91%	9,94%	9,94%	5,49%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
2020	8,36%	9,44%	9,44%	4,72%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
2021	8,55%	8,90%	8,90%	5,12%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK
2022	6,24%	8,61%	8,61%	5,32%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK
2023	3,95%	7,72%	7,72%	2,99%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2024	3,06%	6,25%	6,25%	1,78%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	8 015 749,13	7 509 644,43	506 104,70	8 174 953,15	8 324 097,15	-149 144,00	655 000,00	505 856,00
2014	8 342 461,19	6 874 755,52	1 467 705,67	8 342 461,19	7 786 605,19	555 856,00	0,00	555 856,00
2015	8 323 381,37	6 978 600,00	1 344 781,37	8 323 381,37	7 817 365,37	506 016,00	0,00	506 016,00
2016	8 175 410,23	7 324 716,00	850 694,23	8 175 410,23	7 982 954,23	192 456,00	0,00	192 456,00
2017	8 282 170,93	7 456 044,00	826 126,93	8 282 170,93	8 089 714,93	192 456,00	0,00	192 456,00
2018	8 496 484,23	7 694 923,60	801 560,63	8 496 484,23	8 304 028,23	192 456,00	0,00	192 456,00
2019	8 523 500,00	7 763 962,67	759 537,33	8 523 500,00	8 348 500,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2020	8 360 095,00	7 660 917,17	699 177,83	8 360 095,00	8 220 888,20	139 206,80	0,00	139 206,80
2021	8 480 000,00	7 754 595,27	725 404,73	8 480 000,00	8 290 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2022	8 650 000,00	8 109 879,57	540 120,43	8 650 000,00	8 440 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2023	8 820 000,00	8 471 828,57	348 171,43	8 820 000,00	8 787 248,70	32 751,30	0,00	32 751,30
2024	8 920 000,00	8 646 871,17	273 128,83	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majduk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/171/12 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 stycznia 2013 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
		1a	1b	1c	1d			
Symbol	1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:		
Formuła	1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:		
	8 015 749,13	0,00	159 204,02	0,00	0,00	0,00		
	8 342 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 323 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 175 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 282 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 496 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 360 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		w tym:						
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
															2c	2d	2g	2f
symbol	27	24	2															
Formuła	[10]+[24]	[2f]+[7b]																
2013	8 324 097,15	7 509 644,43	7 369 644,43	311 585,60	311 585,60	0,00	113 885,38	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	814 452,72	220 713,84	0,00				
2014	7 786 605,19	6 874 755,52	6 792 755,52	301 962,40	301 962,40	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	911 849,67	204 477,84	0,00				
2015	7 817 365,37	6 978 600,00	6 928 600,00	292 339,10	292 339,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	838 765,37	155 960,84	0,00				
2016	7 982 954,23	7 324 716,00	7 274 716,00	282 715,80	282 715,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	658 238,23	0,00	0,00				
2017	8 089 714,93	7 456 044,00	7 416 044,00	273 092,60	273 092,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	633 670,93	0,00	0,00				
2018	8 304 028,23	7 694 923,60	7 664 923,60	263 469,30	263 469,30	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	609 104,63	0,00	0,00				
2019	8 348 500,00	7 763 962,67	7 724 700,00	253 846,10	253 846,10	0,00	0,00	0,00	39 262,67	39 262,67	0,00	584 537,33	0,00	0,00				
2020	8 220 888,20	7 660 917,17	7 649 700,00	244 222,80	244 222,80	0,00	0,00	0,00	11 217,17	11 217,17	0,00	559 971,03	0,00	0,00				
2021	8 290 000,00	7 754 595,27	7 744 595,27	234 598,80	234 598,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	535 404,73	0,00	0,00				
2022	8 440 000,00	8 109 879,57	8 099 879,57	239 958,00	239 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	330 120,43	0,00	0,00				
2023	8 787 248,70	8 471 828,57	8 470 828,57	229 604,50	229 604,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	315 420,13	0,00	0,00				
2024	8 920 000,00	8 646 871,17	8 646 871,17	158 564,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a			5a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	z tego:			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
2013	-149 144,00	506 104,70	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 144,00	0,00	0,00	
2014	555 856,00	1 467 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	506 016,00	1 344 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	192 456,00	850 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	192 456,00	826 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	192 456,00	801 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	175 000,00	759 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	139 206,80	699 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	190 000,00	725 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 000,00	540 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 751,30	348 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	273 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			8	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+(7b1)+(2a)/[1]	(7a)+(7b1)+(2a)+(2d)- [7a1]/[1]			
2013	505 856,00	505 856,00	505 856,00	0,00	2 386 198,10	0,00	0,00	29,19%	29,19%	11,71%	1,71%	0,00		
2014	555 856,00	555 856,00	555 856,00	0,00	1 830 342,10	0,00	0,00	21,94%	21,94%	11,27%	0,98%	0,00		
2015	506 016,00	506 016,00	506 016,00	0,00	1 324 326,10	0,00	0,00	15,91%	15,91%	10,19%	0,60%	0,00		
2016	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	1 131 870,10	0,00	0,00	13,84%	13,84%	6,42%	0,61%	0,00		
2017	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	939 414,10	0,00	0,00	11,34%	11,34%	6,10%	0,48%	0,00		
2018	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	746 958,10	0,00	0,00	8,79%	8,79%	5,72%	0,35%	0,00		
2019	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	571 958,10	0,00	0,00	6,71%	6,71%	5,49%	0,46%	0,00		
2020	139 206,80	139 206,80	139 206,80	0,00	432 751,30	0,00	0,00	5,18%	5,18%	4,72%	0,13%	0,00		
2021	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	242 751,30	0,00	0,00	2,86%	2,86%	5,12%	0,12%	0,00		
2022	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	32 751,30	0,00	0,00	0,38%	0,38%	2,99%	0,01%	0,00		
2023	32 751,30	32 751,30	32 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	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		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$(21) <= (20a)$	$(21) <= (20b)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (20) - (7a) / (1)$	$(22) <= (20a)$	$(22) <= (20b)$				
2013	6,19%	7,09%	7,94%	11,71%	NIE	NIE	1,71%	TAK	TAK	2 964 307,00	3 979 866,45	311 585,60	750 515,72
2014	17,59%	5,48%	6,33%	11,27%	NIE	NIE	0,98%	TAK	TAK	3 280 962,00	3 209 831,12	301 962,40	911 849,67
2015	16,16%	9,73%	10,58%	10,19%	NIE	TAK	0,60%	TAK	TAK	3 300 000,00	3 336 260,90	292 339,10	838 765,37
2016	10,41%	13,31%	13,31%	6,42%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK	3 500 000,00	3 521 000,20	282 715,80	658 238,23
2017	9,97%	14,72%	14,72%	6,10%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	3 600 000,00	3 542 951,40	273 092,60	633 670,93
2018	9,43%	12,18%	12,18%	5,72%	TAK	TAK	0,35%	TAK	TAK	3 647 544,00	3 753 910,30	263 469,30	609 104,63
2019	8,91%	9,94%	9,94%	5,49%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK	3 580 000,00	3 890 853,90	253 846,10	584 537,33
2020	8,36%	9,44%	9,44%	4,72%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK	2 480 000,00	3 925 477,20	244 222,80	559 971,03
2021	8,55%	8,90%	8,90%	5,12%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK	3 500 000,00	4 009 996,47	234 598,80	535 404,73
2022	6,24%	8,61%	8,61%	5,32%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK	3 600 000,00	4 159 921,57	239 958,00	330 120,43
2023	3,95%	7,72%	7,72%	2,99%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	3 900 000,00	4 332 224,01	229 604,50	315 420,13
2024	3,06%	6,25%	6,25%	1,78%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 100 000,00	4 338 307,17	158 564,00	273 128,83

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozoz	17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	555 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	192 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	192 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	139 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 751,30	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXIX/171/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 872 832,73	1 062 101,32	1 213 812,07
- wydatki bieżące					4 194 973,20	311 585,60	301 962,40
- wydatki majątkowe					11 677 859,53	750 515,72	911 849,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 677 859,53	750 515,72	911 849,67
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 677 859,53	750 515,72	911 849,67
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					11 677 859,53	750 515,72	911 849,67
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 677 859,53	750 515,72	911 849,67
Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej		KOSZARAWA	2007	2024	9 776 756,13	529 801,88	707 371,83
Rozwój Internetu w gminie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu		KOSZARAWA	2009	2015	1 901 103,40	220 713,84	204 477,84
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 251 564,36
4 194 973,20
8 056 591,16
8 056 591,16
0,00
8 056 591,16
8 056 591,16
0,00
8 056 591,16
6 084 869,76
1 971 721,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			4 194 973,20	311 585,60	301 962,40
- wydatki bieżące			4 194 973,20	311 585,60	301 962,40
Związek Międzygminny do spraw ekologii - Budowa kanalizacji sanitarnej	KOSZARAWA	2008	2024	311 585,60	301 962,40

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 339,10	282 715,80	273 092,60	263 469,30	253 846,10	244 222,80	234 598,80	239 958,00	229 604,50	158 564,00			
292 339,10	282 715,80	273 092,60	263 469,30	253 846,10	244 222,80	234 598,80	239 958,00	229 604,50	158 564,00			
292 339,10	282 715,80	273 092,60	263 469,30	253 846,10	244 222,80	234 598,80	239 958,00	229 604,50	158 564,00			

0,00
0,00
0,00
0,00
4 194 973,20
4 194 973,20
4 194 973,20

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
mgr inż. Czesław Majdak