

**Uchwała Nr XXX/174/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 19 lutego 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**

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2012-2024, który otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Koszarawa na lata 2012-2024, który otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 2 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*

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/174/13  
Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 lutego 2013 r.

I. W dochodach Gminy dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 352.058,23zł ; w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

- Dział 600 Transport i łączność kwota 294.458,23 zł .
- Dział 750 Administracja publiczna kwota 32.400,00 zł.
- dział 801 Oświata i wychowanie kwota 25.200,00zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 510.257,33 zł.; w tym w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

- Dział 600Transport i łączność kwota 288.923,42 zł.
  - dział 750 Administracja publiczna kwota 221.333,91zł. , dotacja związana z realizacją projektu Informatyzacja Urzędu Gminy realizowanego w 2012 roku , na podstawie wniosku o płatność.
- Łączna kwota zwiększeń 862.315,56 zł.

II. W wydatkach Gminy dokonuje się zmiany:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 454.436,44 zł. W tym:

- w dziale 600 Transport i łączność - o kwotę 379.836,44 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3." Internet dla wykluczonych cyfrowo".
- W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 32.400,00zł. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 .Udział Gminy Koszarawa w Projekcie CAF ,wynagrodzenie koordynatora.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 .Realizacja projektu „Zabawa z nauką dzięki indywidualizacji-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji”.
- W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza -wydatki bieżące o kwotę 7000,00 udział własny w realizacji wydatków związanych ze stypendiami.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wydatki bieżące na dotacje dla GOK .

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 306.494,91 zł. w związku ze zmianą harmonogramu na realizację projektu „Internet dla wykluczonych”.  
Łączna kwota zwiększeń 760.931,35 zł.

III. Na podstawie zmiany harmonogramu projektu „Internet dla wykluczonych” dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*M*  
marcin Czesław Majdak

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/174/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 lutego 2013 roku**

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	
2013	9 037 268,71	8 367 807,36	923 714,00	3 500,00	887 700,00	693 375,00	4 690 075,00	1 129 764,62	669 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 461,35
2014	8 342 461,19	8 342 461,19	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
2015	8 323 381,37	8 323 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 579 408,99	8 579 408,99	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
2023	8 787 248,70	8 787 248,70	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
2024	8 920 000,00	8 920 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	9 085 028,50	7 964 080,87	311 585,60	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 120 947,63	-47 759,79
2014	7 786 605,19	6 874 755,52	301 962,40	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	911 849,67	555 856,00
2015	7 817 365,37	6 978 600,00	292 339,10	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	838 765,37	506 016,00
2016	7 982 954,23	7 324 716,00	282 715,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	658 238,23	192 456,00
2017	8 089 714,93	7 456 044,00	273 092,60	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	633 670,93	192 456,00
2018	8 304 028,23	7 694 923,60	263 469,30	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	609 104,63	192 456,00
2019	8 348 500,00	7 763 962,67	253 846,10	0,00	0,00	39 262,67	39 262,67	584 537,33	175 000,00
2020	8 220 888,20	7 660 917,17	244 222,80	0,00	0,00	11 217,17	11 217,17	559 971,03	139 206,80
2021	8 290 000,00	7 754 595,27	234 598,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	535 404,73	190 000,00
2022	8 440 000,00	8 109 879,57	239 958,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	330 120,43	139 408,99
2023	8 787 248,70	8 471 828,57	229 604,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	315 420,13	0,00
2024	8 920 000,00	8 646 871,17	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu														
				4.2.1	4.2.1		4.3.1					4.3.1									
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1											
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																				
2013	553 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	553 615,79	47 759,79	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1				6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym:											Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5.2	6
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	5.1.1												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]																
2013	505 856,00	505 856,00	505 856,00	0,00	0,00	2 282 855,79	0,00	0,00	25,26%	25,26%	0,00						
2014	555 856,00	555 856,00	555 856,00	0,00	0,00	1 726 999,79	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00						
2015	506 016,00	506 016,00	506 016,00	0,00	0,00	1 220 983,79	0,00	0,00	14,67%	14,67%	0,00						
2016	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	0,00	1 028 527,79	0,00	0,00	12,58%	12,58%	0,00						
2017	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	0,00	836 071,79	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00						
2018	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	0,00	643 615,79	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,00						
2019	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	468 615,79	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00						
2020	139 206,80	139 206,80	139 206,80	0,00	0,00	329 408,99	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00						
2021	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	139 408,99	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00						
2022	139 408,99	139 408,99	139 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] - (5.1.1) / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] + (9.5) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	403 726,49	403 726,49	10,59%	5,00%	10,59%	5,00%	0,00	5,00%	7,09%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2014	1 467 705,67	1 467 705,67	11,27%	4,60%	11,27%	4,60%	0,00	4,60%	4,90%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2015	1 344 781,37	1 344 781,37	10,19%	4,11%	10,19%	4,11%	0,00	4,11%	9,15%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2016	850 694,23	850 694,23	6,42%	4,07%	6,42%	4,07%	0,00	4,07%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2017	826 126,93	826 126,93	6,10%	3,78%	6,10%	3,78%	0,00	3,78%	14,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2018	801 560,63	801 560,63	5,72%	3,45%	5,72%	3,45%	0,00	3,45%	12,18%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2019	759 537,33	759 537,33	5,49%	3,44%	5,49%	3,44%	0,00	3,44%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2020	699 177,83	699 177,83	4,72%	3,06%	4,72%	3,06%	0,00	3,06%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2021	725 404,73	725 404,73	5,12%	2,88%	5,12%	2,88%	0,00	2,88%	8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2022	469 529,42	469 529,42	4,54%	2,91%	4,54%	2,91%	0,00	2,91%	8,61%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	315 420,13	315 420,13	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	273 128,83	273 128,83	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy					w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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]							
2013	0,00	0,00	2 964 307,00	3 996 866,45	1 748 432,67	691 422,04	1 057 010,63	0,00	0,00	0,00		
2014	555 856,00	0,00	3 280 962,00	0,00	1 207 908,67	500 536,84	707 371,83	0,00	0,00	0,00		
2015	506 016,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 141 109,71	444 093,78	697 015,93	0,00	0,00	0,00		
2016	192 456,00	0,00	3 500 000,00	0,00	940 954,03	282 715,80	658 238,23	0,00	0,00	0,00		
2017	192 456,00	0,00	3 600 000,00	0,00	906 763,53	273 092,60	633 670,93	0,00	0,00	0,00		
2018	192 456,00	0,00	3 647 544,00	0,00	872 573,93	263 469,30	609 104,63	0,00	0,00	0,00		
2019	175 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	838 383,43	253 846,10	584 537,33	0,00	0,00	0,00		
2020	139 206,80	0,00	2 480 000,00	0,00	804 193,83	244 222,80	559 971,03	0,00	0,00	0,00		
2021	190 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	770 003,53	234 598,80	535 404,73	0,00	0,00	0,00		
2022	210 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	570 078,43	239 958,00	330 120,43	0,00	0,00	0,00		
2023	32 751,30	0,00	3 900 000,00	0,00	545 024,63	229 604,50	315 420,13	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	431 692,83	158 564,00	273 128,83	0,00	0,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	12.1.1	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:	12.3.1	w tym:
									12.1.1.1		12.2.1.1
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
2013	451 269,40	451 269,40	0,00	669 461,35	0,00	0,00	551 321,82	551 321,82	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	527 208,75	527 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	505 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*M*  
mgr inż. Czesław Majdak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/174/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 602 998,29	1 748 432,67	1 207 908,67
- wydatki bieżące					4 925 138,76	691 422,04	500 536,84
- wydatki majątkowe					11 677 859,53	1 057 010,63	707 371,83
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					16 602 998,29	1 748 432,67	1 207 908,67
- wydatki bieżące					4 925 138,76	691 422,04	500 536,84
Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej		KOSZARAWA	2007	2024	4 194 973,20	311 585,60	301 962,40
Rozwój Internetu w gminie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu		KOSZARAWA	2009	2015	730 165,56	379 836,44	198 574,44
- wydatki majątkowe					11 677 859,53	1 057 010,63	707 371,83
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	527 208,75	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
16 113 182,32
8 056 591,16
8 056 591,16
<b>16 113 182,32</b>
8 056 591,16
<b>6 084 869,76</b>
<b>1 971 721,40</b>
8 056 591,16
<b>6 084 869,76</b>
<b>1 971 721,40</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
---------------------	--	------	------	------





0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*M*  
mgr inż. Czesław Majdak