

Zarządzenie Nr 43/13  
Wójta Gminy Koszarawa  
Z dnia 30 września 2013 roku

W sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 ze zm) zarządza się co następuje :

§1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa który otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustala się Załącznik Nr 2 do zarządzenia „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej” , o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Władysław Puda

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**

*inż. Władysław Puda*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 43/13 z dnia 30 września 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące										ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	11 281 976,00	9 236 515,13	923 714,00	3 500,00	896 300,00	770 375,00	4 639 696,00	1 931 264,28	2 045 460,87	0,00	2 045 460,87	0,00	2 045 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 342 461,19	8 342 461,19	924 000,00	3 500,00	888 000,00	694 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 323 381,37	8 311 301,68	920 000,00	4 000,00	900 000,00	707 800,00	4 500 000,00	1 200 000,00	12 079,69	0,00	12 079,69	0,00	12 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 175 410,23	8 175 410,23	942 000,00	5 000,00	918 000,00	722 000,00	4 300 000,00	1 100 000,00	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	960 000,00	5 500,00	936 300,00	736 400,00	4 400 000,00	1 200 000,00	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	980 000,00	6 000,00	955 000,00	751 200,00	4 600 000,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	6 200,00	974 000,00	766 200,00	4 700 000,00	1 200 000,00	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	1 020 000,00	6 400,00	993 500,00	781 500,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 446 072,24	8 446 072,24	928 872,24	6 600,00	913 400,00	797 200,00	4 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	6 800,00	922 572,24	813 100,00	4 600 000,00	1 200 000,00	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	8 787 248,70	7 000,00	1 054 300,00	829 400,00	4 900 000,00	1 300 000,00	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	8 920 000,00	7 200,00	1 075 400,00	845 900,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 400,00	1 096 000,00	862 900,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	7 600,00	1 118 900,00	880 100,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 800,00	1 141 300,00	897 700,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe		
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2
Formula	[2.1] + [2.2]				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	[1] - [2]
2013	11 212 300,08	8 704 598,75	311 585,60	0,00	0,00	0,00	140 000,00	139 265,00	2 507 701,33	69 675,92		
2014	7 786 605,19	6 874 755,52	301 962,40	0,00	0,00	0,00	82 000,00	81 020,00	911 849,67	555 856,00		
2015	7 817 365,37	6 978 600,00	292 339,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 020,00	838 765,37	506 016,00		
2016	7 982 954,23	7 324 716,00	282 715,80	0,00	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	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	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	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	535 404,73	156 072,24		
2022	8 440 000,00	8 109 879,57	239 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	330 120,43	0,00		
2023	8 787 248,70	8 471 828,57	229 604,50	0,00	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	0,00	273 128,83	0,00		
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
l.p	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	436 180,08	0,00	0,00	55 901,04	0,00	380 279,04	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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
			5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Formuła	[5.1] + [5.2]	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
2013	505 856,00	505 856,00	505 856,00	0,00	2 109 519,04	0,00	0,00	18,70%	(6)-[6.1]/[1]	0,00					
2014	555 856,00	555 856,00	555 856,00	0,00	1 553 663,04	0,00	0,00	18,62%		0,00					
2015	506 016,00	506 016,00	506 016,00	0,00	1 047 647,04	0,00	0,00	12,59%		0,00					
2016	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	855 191,04	0,00	0,00	10,46%		0,00					
2017	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	662 735,04	0,00	0,00	8,00%		0,00					
2018	192 456,00	192 456,00	192 456,00	0,00	470 279,04	0,00	0,00	5,53%		0,00					
2019	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	295 279,04	0,00	0,00	3,46%		0,00					
2020	139 206,80	139 206,80	139 206,80	0,00	156 072,24	0,00	0,00	1,87%		0,00					
2021	156 072,24	156 072,24	156 072,24	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					
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					



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	69 675,92	69 675,92	2 951 181,51	926 630,00	1 440 847,07	379 836,44	1 061 010,63	1 061 010,63	1 233 500,00	0,00
2014	555 856,00	555 856,00	3 280 962,00	920 000,00	905 946,27	198 574,44	707 371,83	707 371,83	0,00	0,00
2015	506 016,00	506 016,00	3 300 000,00	950 000,00	848 770,61	151 754,68	697 015,93	697 015,93	0,00	0,00
2016	192 456,00	192 456,00	3 500 000,00	960 000,00	658 238,23	0,00	658 238,23	658 238,23	0,00	0,00
2017	192 456,00	192 456,00	3 600 000,00	970 000,00	633 670,93	0,00	633 670,93	633 670,93	0,00	0,00
2018	192 456,00	192 456,00	3 647 544,00	970 000,00	609 104,63	0,00	609 104,63	609 104,63	0,00	0,00
2019	175 000,00	175 000,00	3 580 000,00	980 000,00	584 537,33	0,00	584 537,33	584 537,33	0,00	0,00
2020	139 206,80	139 206,80	2 480 000,00	980 000,00	559 971,03	0,00	559 971,03	559 971,03	0,00	0,00
2021	156 072,24	156 072,24	3 500 000,00	990 000,00	535 404,73	0,00	535 404,73	535 404,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 600 000,00	990 000,00	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	990 000,00	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	273 128,83	0,00	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	12.3.2
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										
2013	515 119,29	515 119,29	515 119,29	845 460,87	845 460,87	845 460,87	551 321,82	551 321,82	526 121,82	
2014	159 585,52	159 585,52	154 785,52	0,00	0,00	0,00	217 774,44	217 774,44	212 974,44	
2015	168 421,28	168 421,28	168 421,28	12 079,69	12 079,69	12 079,69	241 112,68	241 112,68	241 112,68	
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	
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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Łp	531 208,75	531 208,75	531 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 211,40	14 211,40	14 211,40	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
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

