

**Uchwała Nr XXXVII/224/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Koszarawa na lata 2014-2027**

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 2013 r. poz.594 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa

uchwała co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa który otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa „Wykaz Przedsięwzięć” który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

Ustala się Załącznik Nr 3 do Uchwały „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. Józef Hulbój



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/224/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3		1.1.3.1				1.1.4
Lp	1																		
Formuła	(1)+(1.2)																		
2014	10 230 982,80	9 740 392,80	1 003 861,00	3 000,00	1 235 750,63	759 164,00	5 780 999,00	1 562 225,37	490 590,00	0,00	0,00	490 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 014 211,40	10 000 000,00	1 000 000,00	4 000,00	1 600 000,00	707 800,00	5 600 000,00	1 796 000,00	14 211,40	0,00	0,00	14 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 267 378,75	9 267 378,75	1 000 000,00	5 000,00	1 245 000,00	722 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 289 814,25	9 289 814,25	1 000 000,00	5 500,00	1 394 500,00	736 400,00	5 389 814,25	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 400 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	6 000,00	1 294 000,00	751 200,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 600 000,00	9 600 000,00	1 000 000,00	6 200,00	1 493 800,00	766 200,00	5 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 800 000,00	9 800 000,00	1 020 000,00	6 400,00	1 673 100,00	781 500,00	5 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	6 600,00	1 663 400,00	797 200,00	5 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 200 000,00	10 200 000,00	1 060 000,00	6 800,00	1 833 200,00	813 100,00	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 400 000,00	10 400 000,00	1 082 000,00	7 000,00	2 011 000,00	829 400,00	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 600 000,00	10 600 000,00	1 104 000,00	7 200,00	2 088 800,00	845 900,00	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 800 000,00	10 800 000,00	1 126 000,00	7 400,00	2 166 600,00	862 900,00	5 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	1 148 000,00	7 600,00	2 344 400,00	880 100,00	5 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 200 000,00	11 200 000,00	1 171 000,00	7 800,00	2 521 200,00	897 700,00	5 700 000,00	1 800 000,00	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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:									
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	10 334 577,81	8 901 631,19	251 841,30	251 841,30	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 432 946,62		
2015	9 456 195,40	8 852 718,87	292 339,10	292 339,10	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	603 476,53		
2016	8 939 922,75	8 064 305,77	282 715,80	282 715,80	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	875 616,98		
2017 1)	9 117 358,25	8 221 417,07	273 082,60	273 082,60	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	895 941,18		
2018	8 922 265,00	8 253 160,37	263 469,30	263 469,30	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	669 104,63		
2019	9 350 088,14	8 665 550,81	253 846,10	253 846,10	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	684 537,33		
2020	9 800 000,00	9 154 115,07	244 222,80	244 222,80	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	645 884,93		
2021	10 000 000,00	9 464 595,27	234 588,80	234 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 404,73		
2022	10 200 000,00	9 869 879,57	239 958,00	239 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 120,43		
2023	10 400 000,00	10 084 579,87	229 604,50	229 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 420,13		
2024	10 600 000,00	10 326 871,17	158 564,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83		
2025	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-103 595,01	552 451,01	0,00	0,00	47 260,15	47 260,15	505 190,86	56 334,86	0,00	0,00
2015	568 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	477 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 911,86	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	448 856,00	448 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	558 016,00	558 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	327 456,00	327 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	172 456,00	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	477 735,00	477 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	249 911,86	249 911,86	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	1 785 574,86	0,00	838 761,61	886 021,76
2015	1 227 558,86	0,00	1 147 281,13	1 147 281,13
2016	900 102,86	0,00	1 203 072,98	1 203 072,98
2017 1)	727 646,86	0,00	1 068 397,18	1 068 397,18
2018	249 911,86	0,00	1 146 839,63	1 146 839,63
2019	0,00	0,00	934 449,19	934 449,19
2020	0,00	0,00	645 884,93	645 884,93
2021	0,00	0,00	535 404,73	535 404,73
2022	0,00	0,00	330 120,43	330 120,43
2023	0,00	0,00	315 420,13	315 420,13
2024	0,00	0,00	273 128,83	273 128,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatków z dotychczasowego budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o wyłączeniach obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane z poprzedzającego 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o wyłączeniach obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane z poprzedzającego 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o wyłączeniach zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ustawy o wyłączeniach zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wywołaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o wyłączeniach zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ustawy o wyłączeniach zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wywołaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{5}$	$\frac{(1) + (1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{5}$		$\frac{(1) + (1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{5}$	$\frac{(1) + (1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{5}$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	7,63%	5,17%	36 019,39	5,52%	8,20%	6,41%	7,75%	TAK	TAK
2015	8,94%	6,02%	73 689,97	6,76%	11,46%	7,53%	8,87%	TAK	TAK
2016	6,97%	3,92%	72 038,67	4,70%	12,98%	8,12%	9,46%	TAK	TAK
2017 1)	5,07%	5,07%	70 387,36	5,82%	11,50%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2018	8,04%	8,04%	68 736,05	8,78%	12,20%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	67 084,71	6,02%	9,73%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	65 433,40	3,27%	6,59%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	63 482,09	2,98%	5,35%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	62 130,78	2,96%	3,24%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	60 479,47	2,79%	3,03%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	1,50%	1,50%	58 828,16	2,05%	2,58%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	57 176,85	0,53%	0,00%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	55 525,54	0,50%	0,00%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	92 115,74	0,82%	0,00%	0,86%	0,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2014	0,00	0,00	2 855 734,23	916 700,00	1 270 600,36	688 653,74	581 946,62	581 946,62	720 000,00	0,00	
2015	558 016,00	558 016,00	2 913 000,00	950 000,00	1 252 209,80	648 733,27	603 476,53	603 476,53	0,00	0,00	
2016	327 456,00	327 456,00	2 971 300,00	960 000,00	1 251 530,91	375 913,93	875 616,98	875 616,98	0,00	0,00	
2017 1)	172 456,00	172 456,00	3 030 800,00	980 000,00	1 271 855,11	375 913,93	895 941,18	895 941,18	0,00	0,00	
2018	477 735,00	477 735,00	3 091 400,00	998 700,00	1 045 018,56	375 913,93	669 104,63	669 104,63	0,00	0,00	
2019	249 911,86	249 911,86	3 153 300,00	1 020 000,00	1 060 451,26	375 913,93	684 537,33	684 537,33	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3 216 300,00	1 040 000,00	1 021 798,86	375 913,93	645 884,93	645 884,93	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 280 000,00	1 060 000,00	911 318,66	375 913,93	535 404,73	535 404,73	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	3 345 600,00	1 080 000,00	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 412 500,00	1 100 000,00	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	3 480 000,00	1 124 800,00	273 128,83	0,00	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	3 550 000,00	1 147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	3 580 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	3 600 000,00	1 193 000,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2014	292 579,81	292 579,81	292 579,81	490 590,00	490 590,00	490 590,00	382 071,81	382 071,81	2 032,00	
2015	174 369,32	174 369,32	174 369,32	14 211,40	14 211,40	14 211,40	274 836,41	274 836,41	2 017,17	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formula													
2014	1 301 946,62	1 301 946,62	1 301 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	603 476,53	603 476,53	603 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	633 670,93	633 670,93	633 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	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
2026	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
2027	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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	448 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	227 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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

Prezident Rady Gminy
mgr inż. Ksiej Halbudy

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 913,93	375 913,93	375 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 311,44
375 913,93	375 913,93	375 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 311,44
375 913,93	375 913,93	375 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 311,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jacek Heibó



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 2027 Gminy Koszarawa**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2027 wprowadzono, w związku ze zmianą:

- w planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Gminy na rok 2014. Wprowadzone zmiany związane są z planowanym otrzymaniem środków finansowych z PZU jako dofinansowanie na doposażenie jednostki OSP, dochody z tytułu zatrzymań na przystankach i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odszkodowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od PZU.

Dodatkowo po dokonaniu zmian zarządzeniami Wójta, zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 10.230.982,80 zł.

Z tego:

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 9.740.392,80 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem, po zmianach wynoszą 10.334.577,81 zł.

Z tego:

Wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 8.901.631,19 zł.

Z tego:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą w roku 2014 – 1.270.600,36 zł., w roku 2015 - 1.252.209,80 zł.

Wykaz przedsięwzięć

- W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, o łącznych nakładach 4.049,07 zł w tym 2014 rok- 2032,00 zł., 2015 rok- 2017,07 zł.

- W wydatkach na projekty, programy lub zadania pozostałe wprowadzono zmiany od 2014 roku do 2021 zgodnie z kwotami dopłat do ścieków w poszczególnych latach.
Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Hulbój