

**Uchwała Nr XXXIX/234/14**

**Rady Gminy Koszarawa**

**Z dnia 29 sierpnia 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:**

**§ 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.

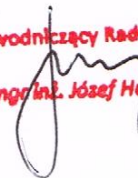
**§ 3**

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 Rady Gminy Koszarawa Nr XXXIX/234/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+1..2]	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne					
Lp	1											
Formula	[1..1]+1..2]											
2014	11 991 245,02	11 578 197,62	1 003 861,00	3 000,00	1 256 162,37	759 164,00	5 780 213,00	3 389 523,98	413 047,40	0,00	413 047,40	
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	14 211,40	
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	
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	
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	
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	
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	
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	6 600,00	1 663 400,00	797 200,00	5 600 000,00	1 700 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
			Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	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						
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2014		11 985 245,02	10 801 198,40	201 720,20	201 720,20	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 046,62	
2015		9 507 965,40	8 904 478,87	292 339,10	292 339,10	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 941,18	
2018		8 922 265,00	8 253 160,37	263 489,30	263 489,30	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 104,63	
2019		9 407 923,15	8 723 385,82	253 846,10	253 846,10	0,00	7 000,00	7 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 884,93	
2021		10 000 000,00	9 464 595,27	234 598,80	234 598,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 404,73	
2022		10 200 000,00	9 868 879,57	239 958,00	239 958,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 420,13	
2024		10 600 000,00	10 328 871,17	158 564,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	6 000,00	549 856,00	0,00	0,00	47 260,15	0,00	502 595,85	0,00	0,00	0,00		
2015	506 256,00	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	192 076,85	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	555 856,00	555 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 256,00	506 256,00	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	192 076,85	192 076,85	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 zrównowazenia 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)+(2.2)]
2014	1 675 979,85	0,00	776 999,22	824 259,37
2015	1 169 723,85	0,00	1 095 521,13	1 095 521,13
2016	842 267,85	0,00	1 203 072,98	1 203 072,98
2017 1)	669 811,85	0,00	1 068 397,18	1 068 397,18
2018	192 076,85	0,00	1 146 839,63	1 146 839,63
2019	0,00	0,00	876 614,18	876 614,18
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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	6 000,00	6 000,00	2 887 312,00	926 446,45	1 252 600,36	670 653,74	581 946,62	581 946,62	571 100,00	0,00		
2015	506 256,00	506 256,00	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	192 076,85	192 076,85	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		



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		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:		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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
2014	292 579,81	292 579,81	292 579,81	410 260,00	410 260,00	410 260,00	362 039,81	362 039,81	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	
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	

Lp	Formuła	Wydanki 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:		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
2014		1 153 046,62	1 153 046,62		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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, w tym co najmniej 60% środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
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	555 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	508 256,00	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

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr inż. Łukasz Hujbód

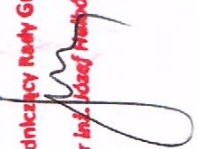






Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 913,93	375 913,93	375 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 311,44
375 913,93	375 913,93	375 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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





**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:

- planu dochodów budżetu Gminy na rok 2014. Wprowadzone zmiany związane są z otrzymanymi promesami na remont dróg po powodzi (jako dochody bieżące), decyzjami wojewody o dotacjach na zadania zlecone, dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości oraz zmiany kwoty dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego (jako dochody majątkowe).

Po dokonaniu zmian zarządzeniami Wójta, oraz zmian wynikających z uchwały z dnia 29 sierpnia 2014 r., zmianie ulegną następujące pozycje WPF:

- planu wydatków budżetu Gminy Koszarawa na 2014 rok. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie zmian w wydatkach bieżących obejmujących remonty dróg po powodzi i zabezpieczenia własnych środków na ten cel, oraz zmian w dotacjach dla szkoły niepublicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

**Dochody**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 11.991.245,02 zł.

Z tego:

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 11.578.197,62 zł.

- dochody z podatków i opłat wynoszą 1 256 162,37 zł

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.399.523,98 zł

Dochody majątkowe wynoszą kwotę 413 047,40 zł.

**Wydatki**

Wydatki ogółem, po zmianach wynoszą 11.985.245,02 zł.

Z tego:

Wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 10.801.198,40 zł.

Z tego:

- tytułu poręczeń i gwarancji 201 720,020 zł.,

- wydatki majątkowe 1 184 046,62 zł.

### **Wynik budżetu przychody i rozchody**

- po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach wynik finansowy wynosi 6 000,00 zł., który przeznaczony jest na spłatę kredytu,
- przychody budżetu przedstawiają wartość 549 856,00 na co składają się wolne środki 47 260,15 zł. oraz środki zaciągniętego kredytu 502 595,85 zł.
- rozchody budżetu wynoszą 555 856,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat i przeznaczone są na spłatę zaciągniętej pożyczki 33 400,00 zł., oraz kredytu 522 456,00 zł.

### **Kwota długu oraz wskaźniki**

- planowana kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 1 675 979,85 zł. , oraz zostaną zachowane wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową Gminy Koszarawa.

### **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 zmianę w wydatkach bieżących dotyczących zadania „Rozwój internetu w gminie – Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu”, gdzie zmniejszono wydatki o kwotę 18 000,00 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany wydatki bieżące na przedsięwzięcia w 2014 roku wynoszą 670 653,74 zł., a ogółem limit wynosi 1 252 600,36 zł. Pozostałe istotne pozycje WPF nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr inż. Józef Hulbaj  
J. Józef Hulbaj