

**Uchwała nr XL/245/14**

**Rady Gminy Koszarawa**

**Z dnia 8 października 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**





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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
Formuła	[2-1] + [2-2]									
2014	12 607 481,03	11 423 434,41	151 599,10	151 599,10	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 184 046,62
2015	9 507 955,40	8 904 478,87	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	9 117 358,25	8 221 417,07	273 092,60	273 092,60	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	9 407 923,15	8 723 385,82	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	234 598,80	234 598,80	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-13 271,06	569 127,06	0,00	0,00	47 260,15	13 271,06	521 866,91	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	327 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2) <sup>7)</sup>
2014	1 675 979,85	0,00	759 757,66	807 017,81
2015	1 169 723,85	0,00	1 095 521,13	1 095 521,13
2016	842 287,85	0,00	1 203 072,98	1 203 072,98
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2014	0,00	0,00	2 904 796,00	962 351,56	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:		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:		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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			12.1.1.1	12.2.1.1		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
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	269 596,29	269 596,29	269 596,29	408 230,50	408 230,50	408 230,50	342 539,81	342 539,81	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności przepisy ustawy o programie, projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	1 184 046,62	1 184 046,62	1 184 046,62	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
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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula				*						
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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) x
2014	555 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 256,00	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
2017	172 456,00	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
2019	150 000,00	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr inż. Józef Hulbój







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 Kulbóń





**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 otrzymaniem odszkodowania na sprzęt, zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji programu „Rozwój internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Koszarawa”.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących wynika ze zmniejszenia planowanych wpłat na przyłącze kanalizacyjne.

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z uaktualnienia planu dotacji otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące.

Po dokonaniu zmian wynikających z uchwały z dnia 8 października 2014 r., zmianie ulegną następujące pozycje WPF w zakresie wydatków:

- Wprowadzone zmiany dotyczą głównie zmian w wydatkach bieżących obejmujących zakup sprzętu z odszkodowania oraz zwiększenia kwoty wydatków jako zwrot dotacji dotyczącej „Rozwoju internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Koszarawa, zwiększenia kwoty wydatków na odsetki od kredytów oraz zmniejszenia kwoty poręczenia na rzecz Związku Międzygminnego.

**Dochody**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 12.594.209,97,02 zł.

Z tego:

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 12.183.192,07 zł.

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

Dochody majątkowe wynoszą kwotę 411 017,90 zł.

**Wydatki**

Wydatki ogółem, po zmianach wynoszą 12.607.481,03 zł.

Z tego:

Wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 11.423.434,41 zł.

Z tego:

- tytułu poręczeń i gwarancji 151 599,10 zł.,
- na obsługę długu 83.000,00 zł

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

- po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach wynik finansowy wynosi – 13.271,06 zł., który będzie pokryty z wolnych środków.
- przychody budżetu przedstawiają wartość 569 127,06 na co składają się wolne środki 47 260,15 zł. oraz środki zaciągniętego kredytu 521 866,91 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 19 500,00 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany wydatki bieżące na przedsięwzięcia w 2014 roku wynoszą 651 153,74 zł., a ogółem limit wynosi 1 233 100,36 zł. Pozostałe istotne pozycje WPF nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef HulbóJ