

Zarządzenie Nr 47/14
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 30 września 2014 roku

W sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2014-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Koszarawa 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
inż. Władysław Puda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 47/14 z dnia 30 września 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	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1																
Formuła	[1.1]x[1.2]																
2014	12 611 761,02	12 198 713,62	1 003 861,00	3 000,00	1 256 162,37	759 164,00	5 780 213,00	3 825 085,98	413 047,40	0,00	0,00	413 047,40	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
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
2017	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
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
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
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
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	6 600,00	1 863 400,00	797 200,00	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
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
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
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
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
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	1 148 000,00	7 600,00	2 244 400,00	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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydanki majątkowe									
				w tym:														
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2							
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2											
2014		12 605 761,02	11 421 714,40	201 720,20														
2015		9 507 955,40	8 904 478,87	292 339,10		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	1 184 046,62
2016		8 939 922,75	8 064 305,77	282 715,80		282 339,10	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 476,53
2017		9 117 358,25	8 221 417,07	273 092,80		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	875 616,98
2018		8 922 265,00	8 253 160,37	263 469,30		273 092,80	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 941,18
2019		9 407 923,15	8 723 385,82	253 846,10		263 469,30	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 104,63
2020		9 800 000,00	9 154 115,07	244 222,80		253 846,10	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 537,33
2021		10 000 000,00	9 464 595,27	234 595,80		244 222,80	0,00	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 884,93
2022		10 200 000,00	9 869 879,57	239 958,00		234 595,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 404,73
2023		10 400 000,00	10 084 579,87	229 604,50		239 958,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 120,43
2024		10 600 000,00	10 326 871,17	158 564,00		229 604,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 420,13
2025		10 800 000,00	10 800 000,00	0,00		158 564,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							w tym:	
		Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki o kłonach mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu ^x
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	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	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 ^x	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, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.2]
2014	1 675 979,85	0,00	776 989,22	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych w art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych w art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych w art. 244 ustawy	
		$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 3 \cdot 1}{(5) \cdot 1} \cdot 100$		
2014	6,64%	5,04%	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2015	8,42%	5,50%	5,33%	6,16%	6,41%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,97%	3,92%	6,24%	10,94%	6,85%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,07%	5,07%	4,70%	12,98%	7,27%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,04%	8,04%	5,82%	11,50%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	8,78%	12,20%	11,81%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	5,42%	9,13%	12,23%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	2,98%	6,59%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	2,96%	3,24%	5,35%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	2,79%	3,03%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,50%	1,50%	2,05%	2,58%	5,06%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,53%	2,58%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	2,95%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,82%	0,00%	1,87%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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	6 000,00	6 000,00	2 904 796,00	927 910,45	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	960 000,00	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	988 700,00	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 splaty 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.

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	Wzrost w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
Formuła														
2014	1 153 046,62	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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Formula										
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

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
	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 dokonana 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 publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula							
2014	555 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	505 256,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. 9.5.-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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Załącznik Nr 2 ZW 47/14

z dnia 30 września 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do WPF

W załączniku Nr 1 do WPF :

- 1) dokonuje się zmiany w dochodach bieżących Gminy Koszarawa w 2014 roku na postawie decyzji promes na remont dróg po powodzi, oraz zarządzania kryzysowego, jak również z tytułu dotacji na zadania bieżące zwiększa się dochody bieżące o kwotę 620.516,00 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 620.516,00 zł.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w 2014 r., ogółem o kwotę 620 516,00 zł.
- 3) W wyniku zmian w planach finansowych dokonuje się zwiększenia kwoty na wynagrodzenia i składki naliczane o 17.484,00 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem jst zostały zwiększone o kwotę 1464,00 zł.

Wójt Gminy
Władysław Puda
inż. Władysław Puda