

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz.86)

Rada Gminy u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Aniol

Objaśnienia do zmiany WPF do Uchwały Nr 510/LII/2014 z dnia 19 września 2014 r.

Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok dokonuje się w związku ze zmianami budżetu :

- dochody budżetu- bieżące i majątkowe
- wydatki budżetu - bieżące i majątkowe
w tym: wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

do Zarządzenia Nr 110/2014 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2014

do Zarządzenia Nr 112/2014 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014

do Zarządzenia Nr 113/2014/D Wójta Gminy z dnia 08 września 2014

do Zarządzenia Nr 118/2014 Wójta Gminy z dnia 15 września 2014

do Uchwały Nr 507/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014

do Uchwały Nr 509/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 510/LI/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

z tego												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z podatku od					
Lp	1	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	
Formula	[1]-[1.2]											
2014	36 662 800,47	29 805 708,83	6 551 598,00	30 000,00	7 022 050,00	3 300 000,00	12 447 588,00	3 706 058,83	6 857 091,64	150 000,00		5 488 122,43
2015	28 651 212,70	26 975 261,47	5 600 000,00	27 000,00	5 225 243,27	3 004 546,50	13 045 665,00	3 077 353,00	1 675 951,23	50 000,00		1 625 951,23
2016	30 400 773,79	30 350 773,79	6 835 823,79	30 000,00	6 220 000,00	3 420 000,00	14 100 000,00	3 164 950,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2017 1)	29 443 122,20	29 393 122,20	6 400 270,00	20 000,00	6 272 852,20	3 350 000,00	14 200 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00

		z tego									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym							Wydaki majątkowe
					w tym		na spłatę przednich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	38 790 729,36	27 429 473,32	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 361 256,04	
2015	29 284 374,70	23 671 170,03	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 613 204,67	
2016	28 883 674,00	24 568 724,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 314 950,00	
2017 1)	28 791 806,96	26 791 806,96	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego									
			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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-2 127 928,89	3 859 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 571,69	2 127 928,89	100 000,00		0,00	
2015	-633 162,00	2 163 124,70	0,00	0,00	1 529 962,70	0,00	633 162,00	633 162,00	0,00		0,00	
2016	1 517 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	651 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]		$[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$				
2014	1 731 642,80	1 631 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	1 529 962,70	1 529 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 517 099,79	1 517 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	651 315,24	651 315,24	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 zobowiązań do 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			$[1] \cdot [2] \cdot 1$	$[1] \cdot [1] \cdot [2] \cdot 2$
2014	3 065 215,73	0,00	2 376 235,51	2 376 235,51
2015	2 168 415,03	0,00	3 304 091,44	4 834 054,14
2016	651 315,24	0,00	5 782 049,79	5 782 049,79
2017 1)	0,00	0,00	2 601 315,24	2 601 315,24

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	12 609 885,73	250 000,00	10 004 456,75	9 076 896,75		68 000,00	10 058 251,52	7 019 571,21
2015	0,00	0,00	12 915 000,00	248 000,00	6 190 536,67	5 613 204,67		0,00	3 971 000,00	1 976 103,74
2016	1 517 099,79	1 517 099,79	13 000 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 314 950,00	0,00
2017 1)	651 315,24	651 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody 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 względu na stopień finansowania tymi środkami		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7								
Formuła																
2014	5 451 017,01	5 451 017,01	5 451 017,01	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	350 152,75	350 152,75	350 152,75	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	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
2017.1)	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

[illegible]

Wyszczególnienie	: uzupełniające o dług i jego spłatę						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających	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)	w tym		Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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	320 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł