

**Zarządzenie Nr 26/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 maja 2014 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014 – 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Koźminek postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/295/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014 – 2021 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2014 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 26/2014
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014 – 2021

Zgodnie z treścią art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w budżecie gminy w miesiącu kwietniu br. nastąpiła konieczność dostosowania danych zawartych w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do wartości przyjętych w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	19 477 224,13	18 020 665,13	3 429 742,00	25 000,00	2 357 423,00	942 000,00	8 425 988,00	3 087 717,13	1 456 559,00	18 355,00	1 438 204,00	
2015	19 413 395,00	17 511 010,00	3 560 073,00	25 950,00	2 416 359,00	965 550,00	8 781 526,00	2 445 383,00	1 902 385,00	25 000,00	1 877 385,00	
2016	18 038 327,00	18 013 327,00	3 713 156,00	26 690,00	2 476 768,00	989 689,00	9 001 064,00	2 506 517,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2017 1)	18 555 978,00	18 530 978,00	3 872 822,00	27 838,00	2 538 687,00	1 014 431,00	9 226 090,00	2 569 180,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2018	19 067 034,00	19 042 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2019	19 580 891,00	19 555 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2020	20 088 167,00	20 063 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2021	20 604 517,00	20 579 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	20 912 721,13	16 180 948,13	33 206,00	0,00	0,00	150 240,00	145 240,00	16 200,00	3 600,00	4 731 773,00
2015	17 792 492,00	15 703 374,00	33 206,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	9 200,00	13 200,00	2 089 118,00
2016	17 540 629,00	16 095 958,00	33 206,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	10 500,00	1 444 671,00
2017 1)	17 865 978,00	16 498 358,00	33 218,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	5 650,00	1 367 620,00
2018	18 410 239,00	16 894 318,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 100,00	1 515 921,00
2019	19 050 891,00	17 299 782,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 751 109,00
2020	19 558 167,00	17 714 977,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 843 190,00
2021	20 429 517,00	18 140 136,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 289 381,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-1 435 497,00	3 221 858,00	0,00	0,00	1 128 050,00	0,00	2 093 808,00	1 435 497,00	0,00	0,00
2015	1 620 903,00	623 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 273,00	0,00	0,00	0,00
2016	497 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	z tego:			
				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		
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	1 786 361,00	1 719 036,00	1 177 962,00	1 177 962,00	0,00	0,00	67 325,00
2015	2 244 176,00	2 244 176,00	1 867 250,00	1 803 250,00	64 000,00	0,00	0,00
2016	497 698,00	497 698,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2017 1)	690 000,00	690 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2018	656 795,00	656 795,00	88 178,00	0,00	88 178,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	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] - [2.1.2])
2014	4 700 396,00	0,00	1 839 717,00	2 967 767,00
2015	3 079 493,00	0,00	1 807 636,00	1 807 636,00
2016	2 581 795,00	0,00	1 917 369,00	1 917 369,00
2017 1)	1 891 795,00	0,00	2 032 620,00	2 032 620,00
2018	1 235 000,00	0,00	2 147 716,00	2 147 716,00
2019	705 000,00	0,00	2 256 109,00	2 256 109,00
2020	175 000,00	0,00	2 348 190,00	2 348 190,00
2021	0,00	0,00	2 439 381,00	2 439 381,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,74%	3,59%	0,00	3,59%	9,54%	10,29%	11,76%	TAK	TAK
2015	12,43%	2,69%	0,00	2,69%	9,44%	9,05%	10,52%	TAK	TAK
2016	3,55%	2,61%	0,00	2,61%	10,77%	8,69%	10,16%	TAK	TAK
2017 1)	4,36%	3,46%	0,00	3,46%	11,09%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,30%	0,00	3,30%	11,40%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,65%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,81%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,96%	11,62%	11,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	7 518 981,82	2 229 581,00	2 991 330,00	7 330,00	2 984 000,00	2 669 000,00	1 723 273,00	339 500,00		
2015	1 620 903,00	1 620 903,00	7 699 764,00	2 246 371,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2016	497 698,00	497 698,00	7 892 258,00	2 302 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	690 000,00	690 000,00	8 089 565,00	2 360 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	656 795,00	656 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2014	54 595,00	53 495,50	53 495,50	1 213 704,00	1 213 704,00	1 213 704,00	70 299,00	50 536,51	50 536,51
2015	0,00	0,00	0,00	1 877 385,00	1 877 385,00	1 877 385,00	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

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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	2 823 924,00	1 738 832,00	1 738 832,00	1 104 854,49	1 104 854,49	1 096 255,00	1 096 255,00	0,00	0,00
2015	766 626,00	467 455,00	467 455,00	299 171,00	299 171,00	299 171,00	299 171,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o 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 przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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 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	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	376 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014 – 2021 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014 – 2021 (Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2014r.).
2. Zwiększa się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2014r. łącznie o kwotę 15 520,00 zł, która w całości dotyczy dochodów bieżących.
3. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2014r. łącznie o kwotę 15 520,00 zł, która dotyczy: wydatków bieżących w wysokości 5 760,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 9 760,00 zł.
4. W ramach przychodów zwiększa się kwotę zaangażowanych w roku 2014 wolnych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o 17 355,00 zł.
5. W ramach rozchodów zwiększa się o kwotę 17 355,00 zł pozycję „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” dotyczącą zaplanowanych pożyczek z budżetu gminy.
6. W skutek wprowadzenia powyższych zmian nie uległ zmianie deficyt budżetu na rok bieżący.
7. Nie uległa zmianie również planowana kwota długu oraz planowane w latach 2014 – 2021 rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek.