

**Uchwała Nr XXXII/186/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Koszarawa**

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 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa**

**uchwała:**

**§1**

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa który otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

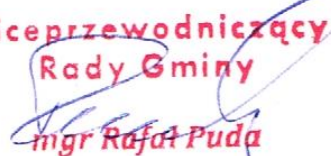
Ustala się Załącznik Nr 3 do Uchwały „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej” , o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie powierza się Wójtowi gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy**  
  
**mgr Rafał Puda**

**RADA GMINY  
KOSZARAWA**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/186/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 Kwietnia 2013**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	10258688,59	8342461,19
1.1		Dochody bieżące	8389227,24	8342461,19
1.1.1		dochody z tytułu udziału we w	923714	924000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we w	3500	3500
1.1.3		podatki i opłaty	900100	888000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	697375	694000
1.1.4		z subwencji ogólnej	4639696	4500000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków prze	1170120,39	1200000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1869461,35	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków	1869461,35	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	10325448,38	7786605,19
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	7954600,75	6874755,52
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	311585,6	301962,4
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczeni	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowia	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu	140000	82000
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto okr	139265	81020
2.2		Wydatki majątkowe	2370847,63	911849,67
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-66759,79	555856
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	572615,79	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ub	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu bu	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa	19000	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu b	19000	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja pap	553615,79	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu b	47759,79	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu b	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	505856	555856
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredyt	505856	555856
5.1.1		łączna kwota przypadających	472456	522456
5.1.1.1		w tym kwota przypadających	472456	522456
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze	0	0
6		Kwota długu	2282855,79	1726999,79
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ogra	0	0
6.1.1		- kwota wyłączeń z ogranicze	0	0
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do doch	0,2225	0,207
6.3	([6] - [6.1])	Wskaźnik zadłużenia do doch	0,2225	0,207
7		Kwota zobowiązań wynikający	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydat	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami b	434626,49	1467705,67
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami b	453626,49	1467705,67
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0
9.1	([2.1.1] + [2.1.2]) / [4.1]	Wskaźnik planowanej łącznej	0,0933	0,1125
9.2	([2.1.1] + [2.1.2]) / [4.1]	Wskaźnik planowanej łącznej	0,0472	0,0499
9.3	([2.1.1] + [2.1.2]) / [4.1]	Wskaźnik planowanej łącznej	0,0933	0,1125
9.4	([2.1.1] + [2.1.2]) / [4.1]	Wskaźnik planowanej łącznej	0,0472	0,0499

9.5		Kwota zobowiązań związku w	17338,87	36019,39
9.6	[(2.1.1)+[2.	Wskaźnik planowanej łącznej	0,0489	0,0542
9.7	średnia z t	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,0709	0,0483
9.7.1	średnia z t	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,0852	0,0625
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaź	220	-59
9.8.1	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wska	363	83
10		Przeznaczenie prognozowane	0	555856
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i w	0	555856
11		Informacje uzupełniające o wy	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrod	2938961,51	3280962
11.2		Wydatki związane z funkcjond	925230	920000
11.3	[11.3.1] + [	Wydatki objęte limitem art. 22	1440847,07	905946,27
11.3.1		bieżące	379836,44	198574,44
11.3.2		majątkowe	1061010,63	707371,83
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynu	1061010,63	707371,83
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1233500	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie	0	0
12		Finansowanie programów, pro	551321,82	0
12.1		Dochody bieżące na program	451269,4	159585,52
12.1.1		- w tym środki określone w a	451269,4	159585,52
12.1.1.1		- w tym środki określone w a	426069,4	154785,52
12.2		Dochody majątkowe na progr	669461,35	0
12.2.1		- w tym środki określone w a	669461,35	0
12.2.1.1		- w tym środki określone w a	669461,35	0
12.3		Wydatki bieżące na programy	551321,82	217774,44
12.3.1		- w tym finansowane środkar	551321,82	217774,44
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację	526121,82	212974,44
12.4		Wydatki majątkowe na progra	527208,75	0
12.4.1		- w tym finansowane środkar	527208,75	0
12.4.2		Wydatki majątkowe na realiz	527208,75	0
13		Kwoty dotyczące przejęcia i sp	0	0
13.1		Kwota zobowiązań wynikający	0	0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu o	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podleg	0	0
13.4		Wydatki na spłatę przejętych	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych	0	0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązar	0	0
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie	0	0
14		Dane uzupełniające o długu i j	0	0
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz w	0	0
14.2		Kwota długu, którego planowa	0	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagaln	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczar	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych w	0	0

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
8323381,37	8175410,23	8282170,93	8496484,23	8523500
8311301,68	8175410,23	8282170,93	8496484,23	8523500
920000	942000	960000	980000	1000000
4000	5000	5500	6000	6200
900000	918000	936300	955000	974000
707800	722000	736400	751200	766200
4500000	4300000	4400000	4600000	4700000
1200000	1100000	1200000	1200000	1200000
12079,69	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12079,69	0	0	0	0
7817365,37	7982954,23	8089714,93	8304028,23	8348500
6978600	7324716	7456044	7694923,6	7763962,67
292339,1	282715,8	273092,6	263469,3	253846,1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50000	50000	40000	30000	39262,67
49020	50000	40000	30000	39262,67
838765,37	658238,23	633670,93	609104,63	584537,33
506016	192456	192456	192456	175000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
506016	192456	192456	192456	175000
506016	192456	192456	192456	175000
447456	0	0	0	0
447456	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1220983,79	1028527,79	836071,79	643615,79	468615,79
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0,1467	0,1258	0,1009	0,0758	0,055
0,1467	0,1258	0,1009	0,0758	0,055
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1332701,68	850694,23	826126,93	801560,63	759537,33
1332701,68	850694,23	826126,93	801560,63	759537,33
0	0	0	0	0
0,1018	0,0642	0,061	0,0572	0,0549
0,048	0,0642	0,061	0,0572	0,0549
0,1018	0,0642	0,061	0,0572	0,0549
0,048	0,0642	0,061	0,0572	0,0549



Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
8360095	8480000	8579408,99	8787248,7	8920000
8360095	8480000	8579408,99	8787248,7	8920000
1020000	1040000	1061000	1082000	1104000
6400	6600	6800	7000	7200
993500	1013400	1033700	1054300	1075400
781500	797200	813100	829400	845900
4700000	4800000	4900000	4900000	4900000
1200000	1200000	1200000	1300000	1300000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8220888,2	8290000	8440000	8787248,7	8920000
7660917,17	7754595,27	8109879,57	8471828,57	8646871,17
244222,8	234598,8	239958	229604,5	158564
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11217,17	10000	10000	1000	0
11217,17	10000	10000	1000	0
559971,03	535404,73	330120,43	315420,13	273128,83
139206,8	190000	139408,99	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
139206,8	190000	139408,99	0	0
139206,8	190000	139408,99	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
329408,99	139408,99	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0,0394	0,0164	0	0	0
0,0394	0,0164	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
699177,83	725404,73	469529,42	315420,13	273128,83
699177,83	725404,73	469529,42	315420,13	273128,83
0	0	0	0	0
0,0472	0,0512	0,0454	0,0262	0,0178
0,0472	0,0512	0,0454	0,0262	0,0178
0,0472	0,0512	0,0454	0,0262	0,0178
0,0472	0,0512	0,0454	0,0262	0,0178









Objaśnienia do WPF

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany w dochodach bieżących Gminy Koszarawa w 2013 roku:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 18.935,89 zł

-zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 12.400,00 zł. (w tym z podatku od nieruchomości 4.000,00 zł.)

-zmniejsza się kwotę z subwencji ogólnej o kwotę 50.379,00 zł.

2) Dokonuje się zmiany w wydatkach ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 18.935,89 zł.

-wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 31.335,89 zł.

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.400,00 zł.

-zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o kwotę 19.845,49 zł.

3). Pozostałe wartości nie WPF nie ulegają zmianie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
mgr. Rafał Puda

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy  
*Rafał Puda*  
mgr Rafał Puda