

Zarządzenie Nr 35/2018  
Wójta Gminy Koszarawa  
Z dnia 27 czerwca 2018 roku

W sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2018-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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.

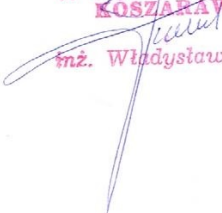
Wójt Gminy  
Władysław Puda  
**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 2  
do ZW Nr 35/2018  
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Objaśnienia wartości przyjętych do ZW Nr 35/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku:

**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :**

1. Dokonuje się zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2018 - 2027 zmniejszając wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.092,18 zł.
2. Dokonuje się zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2018 - 2027 zmniejszając wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 28.440,00 zł.

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
  
mż. Władysław Puda

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 ZW Nr 35/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym
	w tym											
	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	
Dochody ogółem x	Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	13 794 463,67	13 573 667,67	1 429 524,00	500,00	1 408 471,41	884 951,41	7 447 113,00	3 171 513,89	220 796,00	0,00	220 796,00	
2019	13 842 204,56	13 942 204,56	1 458 114,48	510,00	1 550 880,84	902 660,64	8 075 069,70	2 857 629,54	0,00	0,00	0,00	
2020	14 221 048,65	14 221 048,65	1 487 276,77	520,20	1 581 898,45	920 713,85	8 236 571,09	2 914 782,13	0,00	0,00	0,00	
2021	14 505 469,62	14 505 469,62	1 517 022,30	530,60	1 613 536,42	939 128,13	8 401 302,52	2 973 077,78	0,00	0,00	0,00	
2022	14 795 579,02	14 795 579,02	1 547 362,75	541,22	1 645 807,15	957 910,69	8 569 328,57	3 032 539,33	0,00	0,00	0,00	
2023	15 091 490,60	15 091 490,60	1 578 310,00	552,04	1 678 723,30	977 068,90	8 740 715,14	3 093 190,12	0,00	0,00	0,00	
2024	15 393 320,41	15 393 320,41	1 609 876,21	563,08	1 712 297,76	996 610,28	8 915 529,44	3 155 053,92	0,00	0,00	0,00	
2025	15 701 186,82	15 701 186,82	1 642 073,73	574,34	1 746 543,72	1 016 542,49	9 093 840,03	3 218 155,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 015 210,55	16 015 210,55	1 674 915,20	585,83	1 781 474,59	1 036 873,34	9 275 716,83	3 282 518,10	0,00	0,00	0,00	
2027	16 335 514,76	16 335 514,76	1 708 473,50	597,55	1 817 104,08	1 057 610,80	9 461 231,17	3 348 168,46	0,00	0,00	0,00	

1) Mieszkańcy Gminy Koszakawa, w których obszarze bieżąco się przeliczają dane, w których w dotychczasowej, a data wiersza: 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 3862 z późn. zmianami), z uwzględnieniem prognozy finansowej budżetu Gminy Koszakawa na lata 2018-2027, wyliczonej przez Urząd Gminy Koszakawa, w której w dotychczasowej, a data wiersza: 3) W pozycji, wskazanej są kwoty wszystkich punktów opłat pobieranych przez podmiot samorządowy, samorządowy, samorządowy, a nie tylko z obywateli i opłat skarbowych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>								
		w tym:																		
		21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	21313	22									
	Wydanki ogółem <sup>x</sup>																			
2018	13 555 510,16	12 813 986,72	213 347,80	213 347,80	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 513,44
2019	13 642 204,56	12 979 838,32	253 846,10	253 846,10	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 366,24
2020	13 996 048,85	13 341 435,08	244 222,80	244 222,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 613,57
2021	14 405 469,62	13 608 263,79	234 598,80	234 598,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 205,83
2022	14 795 579,02	13 880 429,06	239 958,00	239 958,00	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	915 149,96
2023	15 091 490,60	14 158 037,64	229 604,50	229 604,50	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	933 452,96
2024	15 393 320,41	14 441 198,40	158 564,00	158 564,00	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	952 122,01
2025	15 701 186,82	14 730 022,36	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	0,00	971 164,46
2026	16 015 210,55	15 024 622,81	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	0,00	990 567,74
2027	16 335 514,76	15 325 115,27	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	0,00	1 010 399,49

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

Lp	3	4	4.1	4.2	z tego:		4.3	4.4	4.4.1	
					w tym	w tym				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Nadwyżka budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	w tym
2018	238 953,51	83 502,49	0,00	83 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	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 oraz sprzedaży pożyczek udzieonych ze środków jednostki.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	6.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	4,11%	2,56%	68 736,05	3,06%	5,51%	5,20%	9,61	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	4,16%	4,16%	183 804,18	5,48%	6,90%	5,50%	5,83%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	3,44%	3,44%	192 408,14	4,79%	6,19%	5,50%	6,12%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	2,38%	2,38%	190 248,83	3,69%	6,19%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	1,62%	1,62%	188 689,21	2,90%	6,19%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	1,52%	1,52%	186 829,21	2,76%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	1,03%	1,03%	184 968,90	2,23%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	183 108,59	1,17%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	181 248,28	1,13%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	217 628,48	1,33%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x									

9) W przypadku wykazującej 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 oraz wyłączeń z realizacji ustawy budżetowej oraz wyłączeń z realizacji ustawy budżetowej, identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.







	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
<b>Wyszczególnienie</b>	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	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 sposób finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1
			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	12.6.1	Przychody z tytułu 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 sposób finansowania tymi środkami	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
2018	347 000 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

15) 100% program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z udziałem 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy uznać za wydatki z budżetu państwa. Wydatki z budżetu państwa finansowane z udziałem 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy uznać za wydatki z budżetu państwa. Wydatki z budżetu państwa finansowane z udziałem 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy uznać za wydatki z budżetu państwa.

Lp	Przychody z tytułu emisji, papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
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
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

