

**RADA GMINY
KOSZARAWA**

Uchwała Nr XLVI/208/18

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 27 lipca 2018 roku

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

Na podstawie art.226.227.228.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa uchwala,

co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2018-
2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/180/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata
2018-2027 obejmujących zmiany:

1. Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata
2018-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się załącznik Nr 2 jako objaśnienia do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Miroslaw Marek
Miroslaw Marek

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego										Wydanki majątkowe x
		w tym										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
		Wydanki bieżące x	w tym:	na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x
			z tytułu bieżących gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x								
2018	13 574 567,63	12 633 054,19	213 347,80	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 513,44
2019	13 642 204,56	12 679 838,32	253 846,10	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 366,24
2020	13 986 048,65	13 341 435,08	244 222,80	x	20 000,00	20 000,00	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	x	10 000,00	10 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 149,99
2023	15 091 490,60	14 158 037,64	229 604,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 452,99
2024	15 393 320,41	14 441 198,40	158 564,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 587,74
2027	16 335 514,76	15 325 115,27	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 399,49

4) W porównaniu z wydatkami samowładnymi z lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1			4.2	4.2.1							4.3
2018	238 953,51	63 502,49	0,00	0,00	0,00	83 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) W ozycie wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz środki pożyczek udzielonych ze środków jednostek.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
			w tym												
			Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8.2
					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 x								
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.2							
2018	322 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	759 670,95	843 173,44						
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	962 386,24	962 366,24						
2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	879 613,57	879 613,57						
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 205,83	897 205,83						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 149,96	915 149,96						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 452,96	933 452,96						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 122,01	952 122,01						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 164,46	971 164,46						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 587,74	990 587,74						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 399,49	1 010 399,49						

6) W brzozi: wykazuje się w szeregach pod: 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. 1436 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wydatku obligacji przychodzących

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o niewyłąkę budżetową / nie ubiegłych / zgodnie z art. 242 ustawy

8) Poprawne szenie wydatków budżetowych / 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; ustawy nr 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy co do zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy co do zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy co do zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu wydatków budżetowych dla danego roku, wskaźnik jest podany w %	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy co do uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy co do uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Dołączony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy co do uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy co do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy co do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2018	4,10%	2,56%	58 736,05	3,06%	5,50%	5,20%	5,83%	TAK	TAK	
2019	4,16%	4,16%	183 804,18	5,48%	6,90%	5,50%	6,12%	TAK	TAK	
2020	3,44%	3,44%	192 406,14	4,79%	6,19%	5,49%	6,12%	TAK	TAK	
2021	2,38%	2,38%	180 248,83	3,69%	6,19%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2022	1,62%	1,62%	188 689,21	2,90%	6,19%	6,43%	5,43%	TAK	TAK	
2023	1,52%	1,52%	186 829,21	2,76%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2024	1,03%	1,03%	184 968,90	2,23%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	183 108,59	1,17%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	181 248,28	1,13%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	217 628,48	1,33%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	

9) Wzrosty wskaźnika w skrajności: wyłączenia w/w kalkulacji 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, przychodzących identycznie wyliczenia dotyczą budżetu 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	bieżące	majątkowe		
10	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
2018	238 953,51	238 953,51	3 216 083,21	1 125 585,50	1 127 002,12	906 819,12	220 183,00	641 704,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	3 394 872,00	1 133 321,00	819 099,45	608 783,45	210 316,00	270 316,00	452 050,24	0,00
2020	225 000,00	225 000,00	3 530 666,88	1 144 654,21	428 898,80	228 448,80	200 450,00	200 450,00	454 163,57	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	3 671 893,56	1 156 100,75	231 253,88	40 670,88	190 583,00	190 583,00	406 622,83	0,00
2022	0,00	0,00	3 818 769,30	1 167 661,76	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	360 029,53	0,00
2023	0,00	0,00	3 971 520,07	1 179 338,38	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	393 032,83	0,00
2024	0,00	0,00	4 130 380,87	1 191 131,76	675 850,11	0,00	675 850,11	675 850,11	48 271,90	0,00
2025	0,00	0,00	4 295 566,11	1 203 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 467 419,95	1 215 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 646 116,75	1 227 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, jako na środki kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych, wymagalności w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

11) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji realizowanych za pomocą w poprzednim roku budżetowym. Kolejną dotyczy kolumna

13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Kolejną 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	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów dysponujących środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	400 040,55	400 040,55	220 796,00	220 796,00	0,00	457 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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


4) Wzrost: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7, 12.8 - wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień ujęcia prognozy, a finansowanych og. zawiąca w okresie programy.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami o charakterze dotacyjnym 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						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
		1281		32	133	134	135	135	137
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

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa
Nr XLVI/208/18 z dnia 27 lipca 2018 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie: zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2018-2027

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do WPF Gminy Koszarawa na lata 2018-2027 na podstawie zmian dokonywanych w uchwale zmieniającej budżet w zakresie zwiększenia:
 - a) Dochodów bieżących, zwiększając planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 16.370,47 zł., w tym: o kwotę 16.070,47 zł. zgodnie z umowami wynajmu oraz usług, z tytułu opłaty planistycznej 300,00 zł.
 - b) Wydatków ogółem, w tym planowanych wydatków bieżących o kwotę 16.370,47 zł.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mirosław Marek