

Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 8 maja 2019 roku

W sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2019-2027

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
Czesław Majdak
**WOJTA GMINY
KOSZARAWA**
mgr inż. Czesław Majdak



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 28/19 z dnia 8 maja 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego											
	1	w tym:					w tym:					w tym
		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	
Dochoły ogółem x	13 739 919,32	13 464 819,32	500,00	1 349 000,00	829 000,00	7 189 336,00	3 017 927,47	275 100,00	3 100,00	272 000,00		
Dochoły bieżące x	14 528 192,00	14 528 192,00	512,50	1 369 235,00	842 264,00	8 252 550,00	2 976 611,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły ogółem x	14 743 069,00	14 743 069,00	525,00	1 389 773,00	855 740,00	8 335 075,00	3 051 027,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły bieżące x	14 964 215,00	14 964 215,00	540,00	1 410 620,00	869 432,00	8 418 426,00	3 127 303,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły ogółem x	15 188 679,00	15 188 679,00	550,00	1 431 779,00	883 342,00	8 502 610,00	3 205 485,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły bieżące x	15 416 509,00	15 416 509,00	566,00	1 453 256,00	897 476,00	8 587 638,00	3 285 622,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły ogółem x	15 647 757,00	15 647 757,00	580,00	1 475 055,00	911 836,00	8 673 513,00	3 367 762,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły bieżące x	16 120 710,00	16 120 710,00	580,00	1 497 181,00	926 425,00	8 760 249,00	3 451 957,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły ogółem x	16 352 521,00	16 352 521,00	595,00	1 519 638,00	941 248,00	8 847 851,00	3 538 256,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być osiągnięty także w zakresie pozostałym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najpóźniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych poza minimalny (d ten) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp.	2	z tego:										Wydaki majątkowe ^x		
		Wydaki ogółem ^x		w tym:									w tym:	
		21	211	212	213	213 ¹	213 ²	213 ¹¹	213 ¹²	213 ²¹	213 ²²			
2019	13 867 954,62	12 616 381,50	203 725,00	50 121,10	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 673,12
2020	14 203 192,00	13 651 479,00	244 222,80	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 713,00
2021	14 543 069,00	13 992 766,00	234 598,80	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 303,00
2022	14 864 215,00	14 342 585,00	239 960,50	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 630,00
2023	15 188 679,00	14 701 150,00	229 604,50	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 529,00
2024	15 416 509,00	15 068 678,00	158 564,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 831,00
2025	15 647 757,00	15 445 395,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 362,00
2026	15 120 710,00	15 631 530,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 180,00
2027	16 362 521,00	16 227 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 221,00

4) W przyjętej wykładzie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu 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 zaciągnięciem długu 5) x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-128 035,30	428 035,30	0,00	0,00	128 035,30	128 035,30	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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
2024	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
2026	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

5) W powyżej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego w tym						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego		5.2				8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
LP	£	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	848 437,82	976 473,12	
2020	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	876 713,00	876 713,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	750 303,00	750 303,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 630,00	621 630,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 529,00	487 529,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 831,00	347 831,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 362,00	202 362,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 180,00	289 180,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 221,00	135 221,00	

6) W pozycji wskazane są w szczególności 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz wody wypływu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedowzke budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,83%	3,46%	183 804,18	4,80%	6,20%	6,10%	6,71%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	192 408,14	5,35%	6,03%	5,87%	6,47%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	190 248,83	4,31%	5,09%	5,89%	6,49%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	188 689,21	3,55%	4,15%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	186 829,21	2,74%	3,21%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	184 968,90	2,23%	2,26%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	183 108,59	1,17%	1,29%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	181 248,28	1,12%	1,79%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	217 628,48	1,33%	0,83%	1,78%	1,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dechybów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dechybów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dechybów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dechybów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik rzeczywistych odczynów ze sprzączki majątku oraz komercyjnych wydatków budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik honorarzysty) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji (FR)zobowiązanych i identyfikację wskaźnika dotyczącego 9.6.1.

Załącznik Nr 2
do ZW Nr 28/19
z dnia 8 maja 2019 roku

Objaśnienia wartości przyjętych do ZW Nr 28/19 z dnia 8 maja 2019 roku:

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.336,77 zł., z tytułu dotacji na zadania bieżące.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3.336,77 zł. na wypłatę akcyzy do oleju napędowego dla rolników.
3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych – dokonuje się zmiany WPF Gminy Koszarawa na lata 2019 - 2027 zmniejszając wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.000,00 zł.

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
mgr inż. Czesław Majdak