

**Uchwała Nr XXXI/178/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 19 marca 2013 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa (dotyczy Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XVII/112/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 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

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3

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

§4

Wykonanie powierza się Wójtowi gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy**

mgr Rafał Puda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/178/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 marca 2013r.

L-p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	10237268,71	8342461,19	8323381,37	8175410,23
1.1		Dochody bieżące	8367807,36	8342461,19	8311301,68	8175410,23
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	923714	924000	920000	942000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	3500	3500	4000	5000
1.1.3		podatki i opłaty	887700	888000	900000	918000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	693375	694000	707800	722000
1.1.4		z subwencji ogólnej	4690075	4500000	4500000	4300000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych	1129764,62	1200000	1200000	1100000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1869461,35	0	12079,69	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	1869461,35	0	12079,69	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	10304028,5	7786605,19	7817365,37	7982954,23
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	7945580,87	6874755,52	6978600	7324716
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	311585,6	301962,4	292339,1	282715,8
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	0	0	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu	140000	82000	50000	50000
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 217	139265	81020	49020	50000
2.2		Wydatki majątkowe	2358447,63	911849,67	838765,37	658238,23
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-66759,79	555856	506016	192456
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	572615,79	0	0	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy	19000	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	19000	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	553615,79	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	47759,79	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	505856	555856	506016	192456
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	505856	555856	506016	192456
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na daną	472456	522456	447456	0

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt	451269,4	159585,52	168421,28	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt	426069,4	154785,52	168421,28	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty	669461,35	0	12079,69	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt	669461,35	0	12079,69	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt	669461,35	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	551321,82	217774,44	241112,68	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi	551321,82	217774,44	241112,68	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, p	526121,82	212974,44	241112,68	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty	527208,75	0	14211,4	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi	527208,75	0	14211,4	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację program	527208,75	0	14211,4	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowią	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęc	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowe	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umc	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań s	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań s	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnie	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wy	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papieru	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata do	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat pop	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytuł	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i g	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających	0	0	0	0

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
8282170,93	8496484,23	8523500	8360095	8480000	8579408,99	8787248,7
8282170,93	8496484,23	8523500	8360095	8480000	8579408,99	8787248,7
960000	980000	1000000	1020000	1040000	1061000	1082000
5500	6000	6200	6400	6600	6800	7000
936300	955000	974000	993500	1013400	1033700	1054300
736400	751200	766200	781500	797200	813100	829400
4400000	4600000	4700000	4700000	4800000	4900000	4900000
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1300000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8089714,93	8304028,23	8348500	8220888,2	8290000	8440000	8787248,7
7456044	7694923,6	7763962,67	7660917,17	7754595,27	8109879,57	8471828,57
273092,6	263469,3	253846,1	244222,8	234598,8	239958	229604,5
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
40000	30000	39262,67	11217,17	10000	10000	1000
40000	30000	39262,67	11217,17	10000	10000	1000
633670,93	609104,63	584537,33	559971,03	535404,73	330120,43	315420,13
192456	192456	175000	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
0	0	0	0	0	0	0
192456	192456	175000	139206,8	190000	139408,99	0
192456	192456	175000	139206,8	190000	139408,99	0
0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 408 025,09	1 440 847,07	905 946,27
- wydatki bieżące					730 165,56	379 836,44	198 574,44
- wydatki majątkowe					11 677 859,53	1 061 010,63	707 371,83
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					12 408 025,09	1 440 847,07	905 946,27
- wydatki bieżące					730 165,56	379 836,44	198 574,44
Oczyszczanie Ścieków na Żywiecyszynie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej		KOSZARAWA	2007	2024	0,00	0,00	0,00
Rozwój Internetu w gminie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu		KOSZARAWA	2009	2015	730 165,56	379 836,44	198 574,44
- wydatki majątkowe					11 677 859,53	1 061 010,63	707 371,83
Oczyszczanie Ścieków na Żywiecyszynie faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej		KOSZARAWA	2007	2024	9 776 756,13	529 801,88	707 371,83
Rozwój Internetu w gminie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu		KOSZARAWA	2009	2015	1 901 103,40	531 208,75	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	16 113 182,32
0,00	0,00	0,00	8 056 591,16
0,00	0,00	0,00	8 056 591,16
0,00	0,00	0,00	16 113 182,32
0,00	0,00	0,00	8 056 591,16
0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
0,00	0,00	0,00	1 971 721,40
0,00	0,00	0,00	8 056 591,16
0,00	0,00	0,00	6 084 869,76
0,00	0,00	0,00	1 971 721,40
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	0,00	0,00	0,00

wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy**
[Signature]
mgr Rafat Puda

Objaśnienia wartości przyjętych do WPF

I. Dokonuje się zmiany wzoru WPF oraz wzoru WPW, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Na tej podstawie zostają szczegółowo przedstawione planowane kwoty dochodów bieżących z podziałem na :dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące.

II. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 1 WPF Gminy Koszarawa:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 2013 r. DUSKŻ-I-5901-13-1/13, o kwotę 1.200.000,00 zł., jako środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej w 2010 r.

2. Dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.237.500,00 zł. :

- na odbudowę dróg gminnych oraz mostów po powodzi 2010 r., o kwotę 1.223.500,00 zł. (w tym 23.500,00 zł. nadzory oraz dokumentacja)

- nadzór nad projektem” Internet dla wykluczonych cyfrowo” kwota 4.000,00 zł.

- budowa oświetlenia kwota 10.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18.500,00 zł., w tym:

- na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych kwota 5.500,00 zł.

- na wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst kwota 13.000,00 zł.

III. Zmiany kwot wynikających z wyłączeń limitów spłaty zobowiązań w zakresie poręczeń i gwarancji.

1. Od roku 2013 nie występują wyłączenia limitów spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, oraz od roku 2016 z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek określonych w art.243 ust.3 pkt 1 ustawy ofp.

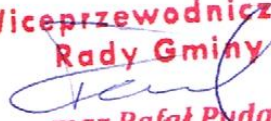
IV. W zakresie kwoty długu na koniec 2013 roku planowana kwota długu wyniesie 2.282.855,79 zł. Od roku 2014 nie przewiduje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek.

V. W zakresie wskaźników zadłużenia w roku 2013 występuje najwyższy poziom, który sukcesywnie maleje do roku 2021.

VI. Na podstawie Informacji o zaciągnięciu zobowiązania przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu według zestawienia podziału kwoty pożyczki wraz z odsetkami przypadającą do spłaty w poszczególnych latach w proporcji przypadającej na Gminę Koszarawa został wydłużony okres obowiązywania WPF do roku 2027. W latach 2025-2027 zostały wprowadzone kwoty dochodów i wydatków na poziome planowanego wzrostu o około 2% rocznie w stosunku do lat poprzednich.

VII.W zakresie prognozowanych nadwyżek budżetowych od roku 2014 , planowane jest ich przeznaczenie na spłaty kredytów i pożyczek.

VIII.W zakresie wydatków objętych limitem przedstawiono wydatki ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF według terminów realizacji.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

mgr Rafał Puda