

**Uchwała Nr XXXIII/193/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 czerwca 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 2013 r. poz.594 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 2 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.

**Przewodniczący
Rady Gminy**
mgr inż. Czesław Majdak

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	8 490 314,98	10 642 420,02	11 026 988,65	10 531 906,93	10 572 188,...	8 342 461,19	8 323 381,37
1.1		Dochody bieżące	6 507 516,48	6 834 769,33	7 745 484,34	7 666 940,51	8 526 727,13	8 342 461,19	8 311 301,68
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	923 714,00	924 000,00	920 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	896 300,00	888 000,00	900 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	770 375,00	694 000,00	707 800,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 696,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 970,28	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 982 798,50	3 807 650,69	3 281 504,31	2 864 966,42	2 045 460,87	0,00	12 079,69
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 460,87	0,00	12 079,69
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	9 663 390,09	11 278 136,99	11 686 180,85	10 707 736,35	10 502 512,...	7 786 605,19	7 817 365,37
2.1		Wydatki bieżące, w tym	5 578 178,85	6 319 565,08	7 150 407,63	6 649 017,93	8 004 810,75	6 874 755,52	6 978 600,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	321 208,90	0,00	311 585,60	301 962,40	292 339,10
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalco...	✖	✖	✖	✖	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	12 256,85	107 577,38	110 000,00	145 000,00	140 000,00	82 000,00	50 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	12 256,85	107 577,38	110 000,00	145 000,00	139 265,00	81 020,00	49 020,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 085 211,24	4 958 571,91	4 535 773,22	4 058 718,42	2 497 701,33	911 849,67	838 765,37
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-1 173 075,11	-635 716,97	-659 192,20	-175 829,42	69 675,92	555 856,00	506 016,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	1 313 818,63	1 131 791,52	1 054 674,20	614 674,20	436 180,08	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	113 818,63	49 591,52	14 674,20	14 674,20	55 901,04	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	113 818,63	49 591,52	14 674,20	14 674,20	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	1 082 200,00	1 040 000,00	600 000,00	380 279,04	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 082 200,00	1 040 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	91 152,00	468 815,00	395 482,00	395 482,00	505 856,00	555 856,00	506 016,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	91 152,00	468 815,00	395 482,00	395 482,00	505 856,00	555 856,00	506 016,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	0,00	0,00	0,00	472 456,00	522 456,00	447 456,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	91 152,00	468 815,00	395 482,00	395 482,00	472 456,00	522 456,00	447 456,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	1 417 193,00	2 030 578,00	2 675 096,00	2 235 096,00	2 109 519,04	1 553 663,04	1 047 647,04
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnian...	16,69%	19,08%	24,26%	21,22%	19,95%	18,62%	12,59%
6.3	[(6) - [6.1]] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnien...	16,69%	19,08%	24,26%	21,22%	19,95%	18,62%	12,59%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	929 337,63	515 204,25	595 076,71	1 017 922,58	521 916,38	1 467 705,67	1 332 701,68
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 043 156,26	564 795,77	609 750,91	1 032 596,78	577 817,42	1 467 705,67	1 332 701,68
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	1,22%	5,42%	7,50%	5,13%	9,05%	11,25%	10,18%
9.2	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	1,22%	5,42%	7,50%	5,13%	4,58%	4,99%	4,80%
9.3	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,22%	5,42%	7,50%	5,13%	9,05%	11,25%	10,18%
9.4	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,22%	5,42%	7,50%	5,13%	4,58%	4,99%	4,80%

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
192 456,00	192 456,00	192 456,00	175 000,00	139 206,80	156 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 456,00	192 456,00	192 456,00	175 000,00	139 206,80	156 072,24	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	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	0,00	0,00
855 191,04	662 735,04	470 279,04	295 279,04	156 072,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,46%	8,00%	5,53%	3,46%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10,46%	8,00%	5,53%	3,46%	1,87%	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
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
850 694,23	826 126,93	801 560,63	759 537,33	699 177,83	691 476,97	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00
850 694,23	826 126,93	801 560,63	759 537,33	699 177,83	691 476,97	330 120,43	315 420,13	273 128,83	0,00	0,00	0,00
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6,42%	6,10%	5,72%	5,49%	4,72%	4,74%	2,96%	2,62%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
6,42%	6,10%	5,72%	5,49%	4,72%	4,74%	2,96%	2,62%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
6,42%	6,10%	5,72%	5,49%	4,72%	4,74%	2,96%	2,62%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
6,42%	6,10%	5,72%	5,49%	4,72%	4,74%	2,96%	2,62%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,87	36 019,39	73 689,97
9.6	[2.1.1]+[2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,22%	5,42%	7,50%	5,13%	4,74%	5,42%	5,69%
9.7	średnia z 12z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyła...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,09%	5,06%	9,31%
9.7.1	średnia z 12z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyła...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,52%	6,48%	10,73%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,92	555 856,00	506 016,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,92	555 856,00	506 016,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 698,00	3 112 587,80	2 961 030,68	2 975 138,08	2 938 961,51	3 280 962,00	3 300 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	925 230,00	920 000,00	950 000,00
11.3	[11.3.1]+ [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 847,07	905 946,27	848 770,61
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	379 836,44	198 574,44	151 754,68
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 010,63	707 371,83	697 015,93
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 010,63	707 371,83	697 015,93
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 500,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	X	X	X	X	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	515 119,29	159 585,52	168 421,28
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	515 119,29	159 585,52	168 421,28
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00	0,00	515 119,29	154 785,52	168 421,28
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00	845 460,87	0,00	12 079,69
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	845 460,87	0,00	12 079,69
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	845 460,87	0,00	0,00

