

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) **Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

Dokonuje się zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Marek Ocłepa

Przewodniczący
Rady Gminy
Tęśna
Teresa Tęśna

RADA GMINY
Stoszowice
Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice
na lata 2013 – 2023

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Swym zakresem obejmuje ona lata 2013-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) lata 2010-2012- stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2010, 2011 i przyjętą prognozę na trzeci kwartał 2012r. (tj. 30 września 2012r); ww. wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) rok 2013 – wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2013,
- 3) lata 2014 – 2023: przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o dokument Ministerstwa Finansów pn: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Dochody

Dochody bieżące – rok 2013

Dochody bieżące zostały szczegółowo oszacowane w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. Obejmują m.in.:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości (wzrost o 4% tj. zgodnie ze wskaźnikiem inflacji), podatku od środków transportowych (wzrost o 4% tj. zgodnie ze wskaźnikiem inflacji), podatku leśnego, podatku rolnego,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.)
- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP. III.1.2013 z dnia 25 lutego 2013r) wraz z późniejszymi zmianami,
- 4) Zwrot środków z tyt. realizacji projektu „Comenius – Uczenie się przez całe życie”
- 5) Zwrot środków w ramach programu ” English teaching”,
- 6) Zwrot środków – program „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko czeskiego pogranicza”
- 7) Zwrot środków w ramach projektu „Szansa na sukces”

Dochody bieżące: 2014 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2014-2023. Przyjęto, iż w okresie 2014-2023 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) wzrost dochodów bieżących będzie oscylował pomiędzy 2,3% i 2,5%.

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe przepływy finansowe z tyt. podatku od nieruchomości.

W miesiącu listopadzie wpłynęły do Urzędu powiadomienia o zmianach klasyfikacji gruntów dot. następujących obrębów: Budzów, Przedborowa, Jemna. Kolejne obręby będą przeklasyfikowywane w roku 2014.

W związku z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. 2” odpowiednio w roku 2014 2015 i 2016 uwzględniono wkłady własne od mieszkańców (darowizny).

Dochody majątkowe -2013

Dochody majątkowe w 2013r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej i zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży oraz środków z tyt. realizacji następujących projektów:

- 1) Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno –

ekspozycyjnych (refundacja w 2013r: RPO)

- 2) Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne, kulturalno – oświatowe (PROW),
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku (PROW),
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków(dotacja z NFOŚiGW)

Dochody majątkowe -2014 2023

Dochody majątkowe w okresie 2014-2023 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych. Dochody nie uwzględniają środków z realizacji przedsięwzięć.

W uwagi na projektowaną budowę (poprzez spółkę komunalną „Wodociągi Srebrnogórskie”) elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019r dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

Wydatki

Wydatki bieżące w 2013 są mniejsze niż prognozowane wykonanie w 2012 r. Wynika to z kilku elementów:

- 1) Realizowanej zmiany struktury właścicielskiej w oświacie (tj. prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne)
- 2) Wybudowania pierwszej w Polsce szkoły pasywnej w Budzowie; co za tym idzie ograniczenia kosztów bieżących prowadzenia placówki oraz przeniesienie uczniów do nowej placówki szkoły i zmniejszenie liczby placówek oświatowych,
- 3) Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w Urzędzie Gminy,
- 4) Ograniczenia wydatków na oświetlenie (Gmina Stoszowice brała udział w przetargu na zakup energii elektrycznej)

W 2013 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Stoszowice.

Wydatki majątkowe w 2013 roku wynikają z podpisanych umów.

Wydatki bieżące w latach 2014 -2023

W kolejnych latach przyjęto, iż tempo zmian wynagrodzeń będzie zależec od tempa zmian inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin – są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Wydatki majątkowe realizowane będą w formie udziałów w spółkach oraz w ramach wydatków inwestycyjnych (w tym realizowanych w formie zadań w cyklu rocznym oraz w formie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w cyklu wieloletnim).

Wynik budżetu

W latach 2013 – 2023 zaplanowano dodatni wynik budżetu (nadwyżkę budżetową). Środki z nadwyżki budżetowej w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

Planuje się zaciągnąć następujące kredyty i pożyczki:

- ✓ Rok 2013 – 1.203.495,20 zł
- ✓ Rok 2014 1.000.000 zł
- ✓ Rok 2015 1.000.000 zł
- ✓ Rok 2016 800.000 zł
- ✓ Rok 2017 400.000 zł
- ✓ Rok 2018 200.000 zł
- ✓ Rok 2019 200.000 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W okresie 2013-2023 nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w roku 2013 zamiast zasad o których mowa w art. 243 uofp z 2009r. mają zastosowanie przepisy określone w art. 169-170 uofp z 2005 tj. progi 15% i 60%. W terminie obowiązywania przepisów przejściowych oba wskaźniki nie przekraczają wielkości maksymalnych prawem przewidzianych.

W latach 2014 - 2023 wchodzi w życie przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2014-2023 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 10,24% do 16,75%,. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu stanowi wydatki zmniejszające dług. Dług ten związany jest ze zobowiązaniem wymagalnym z poprzedniego roku (faktura zapłacona w pierwszym kwartale 2013r)

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśnia
Teresa Tęśnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	17 103 590,42	15 189 547,00	15 718 286,00	16 110 244,00	16 472 000,00	16 867 328,00	17 772 144,00	18 198 676,00	18 635 444,00	19 084 495,00	19 561 608,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	14 167 842,42	14 169 547,00	14 672 786,00	15 038 606,00	15 373 571,00	15 742 537,00	16 120 358,00	16 507 247,00	16 903 421,00	17 310 903,00	17 743 676,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 342 339,00	2 400 897,00	2 484 928,00	2 584 325,00	2 687 689,00	2 798 206,00	2 907 014,00	3 023 295,00	3 144 227,00	3 269 996,00	3 400 796,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 061 807,00	2 553 652,00	2 617 493,00	2 682 930,00	2 750 003,00	2 818 753,00	2 889 222,00	2 961 453,00	3 035 489,00	3 111 376,00	3 189 160,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 561 807,00	1 813 953,00	1 859 302,00	1 905 785,00	1 953 430,00	2 002 266,00	2 052 323,00	2 103 631,00	2 156 222,00	2 210 128,00	2 265 381,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 846 915,00	5 981 394,00	6 130 929,00	6 284 202,00	6 441 307,00	6 602 340,00	6 767 399,00	6 936 584,00	7 109 999,00	7 287 749,00	7 469 943,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 667 513,42	2 273 610,00	2 330 450,00	2 388 711,00	2 448 429,00	2 509 640,00	2 572 381,00	2 636 691,00	2 702 608,00	2 770 173,00	2 839 427,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 935 748,00	1 020 000,00	1 045 500,00	1 071 638,00	1 098 429,00	1 124 791,00	1 651 786,00	1 691 429,00	1 732 023,00	1 773 592,00	1 817 932,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	739 300,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 196 448,00	500 000,00	512 500,00	525 313,00	538 446,00	551 907,00	565 705,00	579 848,00	594 344,00	609 203,00	624 433,00
2	Wydatki ogółem	16 844 948,42	15 151 475,00	15 490 164,00	15 602 101,00	15 663 878,00	15 909 206,00	16 684 022,00	16 940 556,00	17 975 444,00	18 394 495,00	18 878 112,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 616 104,42	12 139 133,00	12 656 856,00	12 933 777,00	13 198 371,00	13 457 932,00	13 724 922,00	13 999 520,00	14 281 908,00	14 261 908,00	14 586 456,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	365 281,00	310 000,00	280 000,00	230 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	365 281,00	310 000,00	280 000,00	230 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 228 844,00	3 012 342,00	2 833 308,00	2 668 324,00	2 465 507,00	2 451 274,00	2 959 100,00	2 941 036,00	3 693 536,00	4 132 587,00	4 291 656,80
3	Wynik budżetu	258 642,00	38 072,00	228 122,00	508 143,00	808 122,00	958 122,00	1 088 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00	683 495,20
4	Przychody budżetu	1 203 495,20	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 203 495,20	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 462 137,20	1 038 072,00	1 228 122,00	1 308 143,00	1 208 122,00	1 158 122,00	1 288 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00	683 495,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 462 137,20	1 038 072,00	1 228 122,00	1 308 143,00	1 208 122,00	1 158 122,00	1 288 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00	683 495,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 920 318,20	6 882 246,20	6 654 124,20	6 145 981,20	5 337 859,20	4 379 737,20	3 291 615,20	2 033 495,20	1 373 495,20	683 495,20	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,46%	45,31%	42,33%	38,15%	32,41%	25,97%	18,52%	11,17%	7,37%	3,58%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,46%	45,31%	42,33%	38,15%	32,41%	25,97%	18,52%	11,17%	7,37%	3,58%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 551 738,00	2 030 414,00	2 015 930,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 436,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 551 738,00	2 030 414,00	2 015 930,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 436,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	10,68%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,93%	3,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	10,68%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,93%	3,65%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	10,68%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,93%	3,65%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	10,68%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,93%	3,65%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w	10,68%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,93%	3,65%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,40%	16,00%	15,37%	15,55%	15,63%	15,92%	15,73%	15,98%	16,21%	18,07%	18,18%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	6,41%	10,21%	14,52%	14,92%	15,64%	15,52%	15,70%	15,76%	15,88%	15,97%	16,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku	7,37%	11,16%	15,48%	14,92%	15,64%	15,52%	15,70%	15,76%	15,88%	15,97%	16,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	258 642,00	38 072,00	228 122,00	508 143,00	808 122,00	958 122,00	1 088 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00	683 495,20
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	258 642,00	38 072,00	228 122,00	508 143,00	808 122,00	958 122,00	1 088 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00	683 495,20
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 712,95	4 854 898,00	4 976 270,00	5 110 650,00	5 238 416,00	5 369 376,00	5 496 241,00	5 630 199,00	5 765 324,00	5 903 692,00	6 045 381,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 629 737,00	1 706 456,00	1 761 875,00	1 805 922,00	1 851 070,00	1 897 347,00	1 944 781,00	1 993 401,00	2 043 236,00	2 094 317,00	2 146 675,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 988 024,00	968 000,00	278 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	420 130,00	468 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 567 894,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 548 325,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	870 950,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 465 507,00	2 451 274,00	2 959 100,00	2 941 036,00	3 693 536,00	4 132 587,00	4 291 656,80
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	170 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	164 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	186 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 717 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 056 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 717 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 462 137,20	1 038 072,00	1 128 122,00	1 288 143,00	728 122,00	728 122,00	828 122,00	828 120,00	120 000,00	120 000,00	113 495,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Teśna

Wykaz prześwietlić do WPF

Kwoty w
złZałącznik nr 2
do uchwały XXXIII/204/2013
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 05 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na prześwietlenia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13619501,89	2988024	1088000	392000	307000	100000	94000	4869024
1.a	- wydatki bieżące				1512608,89	420130	468000	78000	0	0	0	966130
1.b	- wydatki majątkowe				12106893	2567894	620000	314000	307000	100000	94000	4002894
1.1	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:				7165380,89	1917599	0	0	0	0	0	1917599
1.1.1	- wydatki bieżące				732608,89	186130	0	0	0	0	0	186130
1.1.1.1	ENGLISH TEACHING - Speak English! (Camera) Action! - wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich	Szkola Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej	2012	2013	9710	5826	0	0	0	0	0	5826
1.1.1.2	Szansa na sukces - Zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych	Ostrotek Pomocy Społecznej	2009	2013	521391,89	101270	0	0	0	0	0	101270
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2013	201507	79034	0	0	0	0	0	79034
1.1.2	- wydatki majątkowe				6422772	1731469	0	0	0	0	0	1731469
1.1.2.1	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	825787	819037	0	0	0	0	0	819037

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	5279997	595444	0	0	0	0	0	595444
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Godziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	316988	316988	0	0	0	0	0	316988
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6464121	1070425	1088000	392000	307000	100000	94000	3051425
1.3.1	- wydatki bieżące				780000	234000	468000	78000	0	0	0	780000
1.3.1.1	Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy	2013	2015	780000	234000	468000	78000	0	0	0	780000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5684121	836425	620000	314000	307000	100000	94000	2271425
1.3.2.1	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	Urząd Gminy	2011	2013	3508050	143738	0	0	0	0	0	143738
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	2014	2016	600000	0	200000	200000	200000	0	0	600000
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2012	2013	721071	672687	0	0	0	0	0	672687
1.3.2.4	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Staszowice -	Urząd Gminy	2013	2014	320000	20000	300000	0	0	0	0	320000
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2014	2018	535000	0	120000	114000	107000	100000	94000	535000