

Uchwała nr XXV/162/2013
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 15 lutego 2013r

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 Ociepa


Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Teśniak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
Teresa Tęsa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/162/2013
Sejmiku Gminy Stoszowice
z dnia 15 lutego 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	15 858 414,00	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
	Dochoły bieżące	13 635 921,00	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
	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 740,00										
	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 740,00										
2.	dochoły majątkowe, w tym:	2 222 493,00	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
	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
	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 056 093,00										
	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 056 093,00										
3.	Wydatki ogółem	15 599 772,00	15 041 400,00	15 370 139,00	15 542 101,00	15 563 853,00	15 809 181,00	16 593 997,00	16 850 531,00	17 712 563,00	18 394 495,00	18 878 112,80
	Wydatki bieżące	12 124 395,00	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
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiotowanych papierów wartościowych), w tym:	11 738 133,00	11 739 133,00	12 276 856,00	12 583 777,00	12 898 371,00	13 207 932,00	13 524 922,00	13 849 520,00	14 181 908,00	14 181 908,00	14 536 456,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	79 034,00										
4.	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 034,00										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	386 262,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	odsetki i dyskonto	386 262,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 475 377,00	2 902 267,00	2 713 283,00	2 608 324,00	2 365 482,00	2 351 249,00	2 869 075,00	2 851 011,00	3 430 655,00	4 132 587,00	4 291 656,80
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 751 469,00										
	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 751 469,00										
	Przychody budżetu	258 642,00	148 147,00	348 147,00	568 143,00	908 147,00	1 058 147,00	1 178 147,00	1 348 145,00	922 881,00	690 000,00	683 495,20
	Dochoły budżetu - wydatki bieżące	1 511 526,00	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
6.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 252 884,00	-1 882 267,00	-1 667 783,00	-1 536 686,00	-1 267 053,00	-1 226 458,00	-1 217 289,00	-1 159 582,00	-1 698 632,00	-2 358 995,00	-2 473 724,80
	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				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 203 495,20	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
8.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Rozchody budżetu	1 462 137,20	1 148 147,00	1 348 147,00	1 368 143,00	1 308 147,00	1 258 147,00	1 378 147,00	1 348 145,00	922 881,00	690 000,00	683 495,20
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 462 137,20	1 148 147,00	1 348 147,00	1 368 143,00	1 308 147,00	1 258 147,00	1 378 147,00	1 348 145,00	922 881,00	690 000,00	683 495,20
9.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
	Kwota długu	7 853 399,20	7 705 252,20	7 357 105,20	6 788 962,20	5 880 815,20	4 822 668,20	3 644 521,20	2 296 376,20	1 373 495,20	683 495,20	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
10.	Liczona kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp											

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	49,52%	50,73%	46,81%	42,14%	35,70%	28,59%	20,51%	12,62%	7,37%	3,58%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,52%	50,73%	46,81%	42,14%	35,70%	28,59%	20,51%	12,62%	7,37%	3,58%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	11,66%	10,19%	10,99%	10,66%	9,76%	8,94%	8,88%	8,23%	5,49%	4,03%	3,75%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,66%	10,19%	10,99%	10,66%	9,76%	8,94%	8,88%	8,23%	5,49%	4,03%	3,75%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)												
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,19%	16,00%	15,37%	15,55%	15,63%	15,92%	15,73%	15,98%	16,21%	18,07%	18,18%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,41%	10,47%	14,79%	15,19%	15,64%	15,52%	15,70%	15,76%	15,88%	15,97%	16,75%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,41%	10,47%	14,79%	15,19%	15,64%	15,52%	15,70%	15,76%	15,88%	15,97%	16,75%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,66%	10,19%	10,99%	10,66%	9,76%	8,94%	8,88%	8,23%	5,49%	4,03%	3,75%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,66%	10,19%	10,99%	10,66%	9,76%	8,94%	8,88%	8,23%	5,49%	4,03%	3,75%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 745 746,00 1 611 237,00 79 034,00 1 895 207,00	4 868 390,00 1 651 518,00 500 000,00	4 986 000,00 1 692 806,00 200 000,00	5 110 650,00 1 735 126,00 200 000,00	5 238 416,00 1 778 504,00	5 369 376,00 1 822 967,00	5 496 241,00 1 866 718,00	5 630 199,00 1 911 519,00	5 765 324,00 1 957 395,00	5 903 692,00 2 004 372,00	6 045 381,00 2 052 477,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	258 642,00	148 147,00	348 147,00	568 143,00	908 147,00	1 058 147,00	1 178 147,00	1 348 145,00	922 881,00	690 000,00	683 495,20	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość: zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												

RADA GMINY
Stoszowice

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*zaleceń nr 2
do uchwały nr XXVI/641/2013
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 15 lutego 2013*

Strona

1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				11 052 329,00	1 974 241,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				201 507,00	79 034,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 052 329,00	1 974 241,00	500 000,00
- wydatki bieżące				201 507,00	79 034,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 850 822,00	1 895 207,00	500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						
- wydatki bieżące				201 507,00	79 034,00	0,00
Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2013	201 507,00	79 034,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 422 772,00	1 731 469,00	0,00
Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	825 787,00	819 037,00	0,00
Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - eksponycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	5 279 997,00	595 444,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	316 988,00	316 988,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
Sioszowice

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	2 874 241,00
0,00	0,00	79 034,00
200 000,00	200 000,00	2 795 207,00
200 000,00	200 000,00	2 874 241,00
0,00	0,00	79 034,00
200 000,00	200 000,00	2 795 207,00
0,00	0,00	1 810 503,00
0,00	0,00	79 034,00
0,00	0,00	79 034,00
0,00	0,00	1 731 469,00
0,00	0,00	819 037,00
0,00	0,00	595 444,00
0,00	0,00	316 988,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)					4 428 050,00	163 738,00	500 000,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 428 050,00	163 738,00	500 000,00	
Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	Urząd Gminy	2011	2013		3 508 050,00	143 738,00		0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	2014	2016		600 000,00	0,00		200 000,00
Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice -	Urząd Gminy	2013	2014		320 000,00	20 000,00		300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00

0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	1 063 738,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	1 063 738,00
0,00	0,00	143 738,00
200 000,00	200 000,00	600 000,00
0,00	0,00	320 000,00
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