

Uchwała nr XXXIX/245/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2014 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśna

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIX/245/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak również w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, polega na włączeniu nowego zadania, które realizowane będzie przez gminę w latach 2015-2018 oraz zmniejszeniu kwoty dokapitalizowania Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze w roku 2015.

Przewodniczący
Rady Gminy

Teresa Tęśna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoły bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	16 634 463,69	15 006 206,13	2 254 588,00	29 040,68	5 978 521,21	1 917 242,60	5 846 915,00	2 766 067,96	1 628 257,56	400 020,86	1 228 236,70						
2014	16 695 950,09	14 627 450,09	2 316 425,00	25 000,00	4 097 800,00	2 065 000,00	5 118 817,00	2 693 076,59	2 068 500,00	525 500,00	1 543 000,00						
2015	15 718 286,00	14 672 786,00	2 484 928,00	30 000,00	2 617 493,00	1 859 302,00	6 130 929,00	2 330 450,00	1 045 500,00	400 000,00	512 500,00						
2016	16 110 244,00	15 038 606,00	2 584 325,00	30 000,00	2 662 930,00	1 905 785,00	6 284 202,00	2 388 711,00	1 071 638,00	400 000,00	525 313,00						
2017 1)	16 472 000,00	15 373 571,00	2 687 689,00	30 000,00	2 750 003,00	1 953 430,00	6 441 307,00	2 448 429,00	1 098 429,00	400 000,00	538 446,00						
2018	16 867 328,00	15 742 537,00	2 798 206,00	30 000,00	2 818 753,00	2 002 266,00	6 602 340,00	2 509 640,00	1 124 791,00	400 000,00	551 907,00						
2019	17 772 144,00	16 120 358,00	2 907 014,00	30 000,00	2 869 222,00	2 052 323,00	6 767 399,00	2 572 381,00	1 651 786,00	400 000,00	565 705,00						
2020	18 198 676,00	16 507 247,00	3 023 295,00	30 000,00	2 961 453,00	2 103 631,00	6 936 584,00	2 636 691,00	1 691 429,00	400 000,00	579 848,00						
2021	18 635 444,00	16 903 421,00	3 144 227,00	30 000,00	3 035 489,00	2 156 222,00	7 109 999,00	2 702 608,00	1 732 023,00	400 000,00	594 344,00						
2022	19 084 495,00	17 310 903,00	3 269 996,00	30 000,00	3 111 376,00	2 210 128,00	7 287 749,00	2 770 173,00	1 773 592,00	400 000,00	609 203,00						
2023	19 153 626,00	17 335 694,00	3 400 796,00	30 000,00	3 189 160,00	2 265 381,00	7 469 943,00	2 539 427,00	1 817 932,00	400 000,00	624 433,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				w tym:					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2013	16 028 472,27	12 196 858,92									
2014	16 249 896,09	13 578 166,09	0,00	0,00	x	312 719,60	312 719,60	0,00	0,00	3 831 613,35	
2015	15 490 164,00	12 656 856,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 671 730,00	
2016	15 602 101,00	12 933 777,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 833 308,00	
2017 1)	15 663 878,00	13 198 371,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 668 324,00	
2018	15 909 206,00	13 457 932,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 465 507,00	
2019	16 684 022,00	13 724 922,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 451 274,00	
2020	16 940 556,00	13 989 520,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 959 100,00	
2021	17 975 444,00	14 281 908,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 941 036,00	
2022	18 394 495,00	14 261 908,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 693 536,00	
2023	18 878 112,80	14 586 456,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 132 587,00	
						60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 291 656,80	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	605 991,42	1 203 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 495,20	0,00	0,00	0,00
2014	446 054,00	592 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 018,00	0,00	0,00	0,00
2015	228 122,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 143,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	808 122,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 122,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 088 122,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2013	5	5.1		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 462 137,20	1 462 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 038 072,00	1 038 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 122,00	1 228 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 308 143,00	1 308 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 208 122,00	1 208 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 122,00	1 158 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 288 122,00	1 288 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 120,00	1 258 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 513,20	275 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	6 920 318,20	0,00	2 809 347,21	2 809 347,21
2014	6 474 264,20	0,00	1 039 284,00	1 039 284,00
2015	6 246 142,20	0,00	2 015 930,00	2 015 930,00
2016	5 737 999,20	0,00	2 104 829,00	2 104 829,00
2017 1)	4 929 877,20	0,00	2 175 200,00	2 175 200,00
2018	3 971 755,20	0,00	2 284 605,00	2 284 605,00
2019	2 883 633,20	0,00	2 395 436,00	2 395 436,00
2020	1 625 513,20	0,00	2 507 727,00	2 507 727,00
2021	965 513,20	0,00	2 621 513,00	2 621 513,00
2022	275 513,20	0,00	3 048 995,00	3 048 995,00
2023	0,00	0,00	2 749 238,00	2 749 238,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(1.13.1) + (1.13.1) + (1.13.2) + (5.1) + (5.1.1)$		$(1.13.1) + (1.13.1) + (1.13.2) + (5.1) + (5.1.1)$	$(1.13.1) + (1.13.1) + (1.13.2) + (5.1) + (5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$(9.4) < (9.6)$	$(9.4) < (9.6.1)$
Wykonanie 2013	10,67%	10,67%	0,00	10,67%	19,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,37%	11,24%	13,12%	TAK	TAK
2015	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	15,37%	13,35%	15,23%	TAK	TAK
2016	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	15,55%	12,80%	14,68%	TAK	TAK
2017 1)	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	15,63%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	15,92%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2019	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	15,73%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2020	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	15,98%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,21%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,07%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	16,44%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	258 642,00	4 876 925,89	1 705 141,35	2 988 024,00	420 130,00	2 567 894,00	2 487 571,69	623 041,66	0,00	
2014	446 054,00	446 054,00	4 935 638,55	1 995 269,00	818 960,00	498 960,00	320 000,00	460 000,00	1 865 730,00	5 000,00	
2015	228 122,00	228 122,00	4 976 270,00	1 761 875,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	
2016	508 143,00	508 143,00	5 110 650,00	1 805 922,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	
2017 1)	808 122,00	808 122,00	5 238 416,00	1 851 070,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	2 465 507,00	0,00	
2018	958 122,00	958 122,00	5 369 376,00	1 897 347,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	2 451 274,00	0,00	
2019	1 088 122,00	1 088 122,00	5 496 241,00	1 944 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 100,00	0,00	
2020	1 258 120,00	1 258 120,00	5 630 199,00	1 993 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 036,00	0,00	
2021	660 000,00	660 000,00	5 765 324,00	2 043 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 536,00	0,00	
2022	690 000,00	690 000,00	5 903 692,00	2 094 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 587,00	0,00	
2023	275 513,20	275 513,20	6 045 381,00	2 146 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 656,80	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	158 670,65	152 844,65	152 844,65	152 844,65	592 959,80	592 959,80	592 959,80	130 776,29	124 950,29	124 950,29	
2014	86 079,50	86 079,50	86 079,50	86 079,50	957 000,00	957 000,00	957 000,00	101 270,00	86 079,50	101 270,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	

Wyszyczenie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 462 137,20	0,00	32 054,48	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 038 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 128 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 288 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	728 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	828 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy Stoszewice z dnia 24 czerwca 2014 roku
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4131000	818960	530000	1107000	800000	594000	3849960
1.a	- wydatki bieżące				780000	498960	0	0	0	0	498960
1.b	- wydatki majątkowe				3351000	320000	530000	1107000	800000	594000	3351000
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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4131000	818960	530000	1107000	800000	594000	3849960
1.3.1	- wydatki bieżące				780000	498960	0	0	0	0	498960
1.3.1.1	Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - Realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach		Urząd Gminy	2013	2015	498960	0	0	0	0	498960
1.3.2	- wydatki majątkowe				3351000	320000	530000	1107000	800000	594000	3351000
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II		Urząd Gminy	2014	2017	0	200000	200000	200000	0	600000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2012	2014	260000	0	0	0	0	0	260000
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	Urząd Gminy Stoszowice	2015	2018	1600000	0	100000	500000	500000	500000	1600000
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2014	2018	351000	20000	30000	107000	100000	94000	351000
1.3.2.5	Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką - Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką	Urząd Gminy	2014	2016	540000	40000	200000	300000	0	0	540000

Przewodnicząca
Rady Gminy
Teresa Teśna

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2014 – 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2011-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2011-2013- stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2011, 2012 i 2013. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2014 – wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2014,
- 3) Lata 2015 – 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 2014

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

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2013 z dnia 10 października 2013r.),
- 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.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r.),
- 4) Środki na realizację programu "Szansa na Sukces".

Dochody bieżące: 2015 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2015-2023. Przyjęto, iż w okresie 2015-2023 (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 związku z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. 2” odpowiednio w roku 2015 i 2016 uwzględniono wkłady własne od mieszkańców (darowizny).

Dochody majątkowe w 2014

Dochody majątkowe w 2014 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej i zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z tyt. realizacji następujących projektów:

- 1) Budowa placu zabaw w ramach projektu: „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze”
- 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 terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice (PROW),
- 5) Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa (PROW),
- 6) Remont budynku byłej szkoły w Stoszowicach (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji),
- 7) Przebudowa dróg transportu rolnego,
- 8) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- 9) Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej,

Dochody majątkowe: 2015-2023

Dochody majątkowe w okresie 2015-2023 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 elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019 r. dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

Wydatki

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2015 -2023 są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji.

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

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

Przychody

Planuje się zaciągnąć następujące kredyty:

Rok 2014	592.018,00 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 2014-2023 nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

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 11,24% 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśnia