

**Uchwała Nr XVI/95/2012  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 marca 2012**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021**

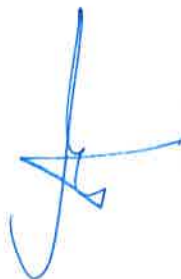
*Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Stoszowice **uchwała**, co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Stoszowice w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Stoszowice  
Henryk Marciniak



**Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/95/2012  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 marca 2012**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021**

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.

Zmiany wynikają z: wynikają z następujących zdarzeń:

1. kontynuowania programu „Uczenie się przez całe życie” (Comenius),
2. realizacji zadania pn” „Srebrna Góra; Etap I - wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach Remontu i rewaloryzacji Wiaduktu Żdanowskiego z pierwszej dekady XX w.” – gmina Stoszowice otrzymała w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe środki w wysokości 800.000 zł,
3. rozliczenia budżetu 2011r – zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych jako źródło finansowania deficytu budżetu gminy wprowadzono wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego) w miejsce kredytu.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Stoszowice  
*Henryk Marciniak*

**Wieloletnia prognoza gminy Stoszowice na lata 2012-2021**

*ZAŁ NR 1  
Do uchwały nr XVIII/55/2020  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 marca 2020 r.*

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Wyszczególnienie</b>										
	<b>Dochoły ogółem</b>	16 507 774,43	16 088 742,00	15 892 218,00	16 277 023,00	16 671 449,00	17 075 735,00	17 490 128,00	17 914 881,00	18 350 253,00	19 235 625,00
	Dochoły bieżące	14 670 380,43	15 016 798,00	15 392 218,00	15 777 023,00	16 171 449,00	16 575 735,00	16 990 128,00	17 414 881,00	17 850 253,00	18 735 625,00
	w tym: środki z UE*	665 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochoły majątkowe, w tym:	1 837 394,00	1 071 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	437 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	420 391,00	721 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	16 807 811,43	15 626 608,00	15 256 990,60	15 477 023,00	15 535 949,00	15 870 735,00	16 296 665,60	17 114 381,00	17 649 753,00	18 760 625,00
3.	Wydatki bieżące	12 145 690,43	12 152 241,00	12 398 547,00	12 702 261,00	13 013 568,00	13 282 657,00	13 559 723,00	13 844 966,00	14 168 590,00	14 837 384,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 875 690,43	11 852 241,00	12 148 547,00	12 452 261,00	12 763 568,00	13 082 657,00	13 409 723,00	13 744 966,00	14 088 590,00	14 787 384,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	4 662 121,00	3 474 367,00	2 858 443,60	2 774 762,00	2 522 381,00	2 588 078,00	2 736 942,60	3 269 415,00	3 481 163,00	3 923 241,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	631 434,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Wynik budżetu</b>	-300 037,00	462 134,00	635 227,40	800 000,00	1 135 500,00	1 205 000,00	1 193 462,40	800 500,00	700 500,00	475 000,00
	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 524 690,00	2 864 557,00	2 993 671,00	3 074 762,00	3 157 881,00	3 293 078,00	3 430 405,00	3 569 915,00	3 681 663,00	3 898 241,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 824 727,00	-2 402 423,00	-2 358 443,60	-2 274 762,00	-2 022 381,00	-2 088 078,00	-2 236 942,60	-2 769 415,00	-2 981 163,00	-3 423 241,00
	Przychody budżetu	1 311 559,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	808 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	502 669,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	300 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu	1 011 522,00	1 462 134,00	1 435 227,40	1 400 000,00	1 435 500,00	1 305 000,00	1 193 462,40	800 500,00	700 500,00	475 000,00
	Spłaty lat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok	1 011 522,00	1 462 134,00	1 435 227,40	1 400 000,00	1 435 500,00	1 305 000,00	1 193 462,40	800 500,00	700 500,00	475 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kwota długu</b>	7 407 323,80	6 945 189,80	6 509 962,40	5 509 962,40	4 374 462,40	3 169 462,40	1 976 000,00	1 175 500,00	475 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,87%	43,17%	39,70%	33,85%	26,24%	18,56%	11,30%	6,56%	2,59%	0,00%
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,87%	43,17%	39,70%	33,85%	26,24%	18,56%	11,30%	6,56%	2,59%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,76%	10,77%	10,60%	10,14%	10,11%	8,81%	7,68%	5,03%	4,25%	2,73%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,76%	10,77%	10,60%	10,14%	10,11%	8,81%	7,68%	5,03%	4,25%	2,73%
10.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,51%	9,24%	15,02%	19,24%	20,07%	20,43%	20,54%	20,74%	21,04%	21,26%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,94%	19,36%	20,41%	20,43%	20,44%	20,75%	21,04%	21,32%	21,43%	21,57%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,76%	10,77%	10,60%	10,14%	10,11%	8,81%	7,68%	5,03%	4,25%	2,73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,76%	10,77%	10,60%	10,14%	10,11%	8,81%	7,68%	5,03%	4,25%	2,73%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	5 072 948,00	5 099 772,00	5 227 266,00	5 357 948,00	5 491 897,00	6 054 816,00	6 206 186,00	6 161 341,00	6 520 374,00	6 683 384,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 875 811,00	1 922 706,00	1 970 773,00	2 020 043,00	2 070 544,00	2 122 308,00	2 175 366,00	2 229 749,00	2 285 493,00	2 342 631,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	143 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 046 721,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza: **	0,00	462 134,00	635 227,40	800 000,00	1 135 500,00	1 205 000,00	1 193 462,40	800 500,00	700 500,00	475 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Soszowice  
*Henryk Marciniak*

Za MR 21  
Do uchwały Nr XVII/951/2008  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 marca 2008 r.

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>6 394 186,13</b>	<b>1 943 681,13</b>	<b>1 918 397,43</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>227 890,13</b>	<b>168 670,13</b>	<b>143 386,43</b>
1.[b]	Szansa na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	90 000,00	30 780,00	30 780,00
2.[b]	Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	2011	2013		Urząd Gminy	137 890,13	137 890,13	112 606,43
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 166 296,00</b>	<b>1 775 011,00</b>	<b>1 775 011,00</b>
1.[m]	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013		Urząd Gminy	812 379,00	812 379,00	812 379,00
2.[m]	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2009	2012			4 991 929,00	600 644,00	600 644,00
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszcu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013		Urząd Gminy	361 988,00	361 988,00	361 988,00

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Stoszowice  
Henryk...

*Dot. Nr 2  
Do uchwały Nr. XVI/551/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 marca 2013 r.*

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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>744 030,43</b>	<b>1 174 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>143 386,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Szansa na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012	30 780,00	0	0	0
2.[b]	Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	2011	2013	112 606,43	0,00	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>600 644,00</b>	<b>1 174 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	0,00	812 379,00	0	0
2.[m]	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2009	2012	600 644,00	0	0	0
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	0,00	361 988,00	0	0

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Stoszowice  
*Henryk Marciniak*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			2 446 077,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			2 446 077,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	2011	2012	2 446 077,00	0	0	0

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Sroszowice  
*Henryk Marciniak*



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 508 050,00</b>	<b>2 446 077,00</b>	<b>2 446 077,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 508 050,00	2 446 077,00	2 446 077,00
1.[m]	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy	3 508 050,00	2 446 077,00	2 446 077,00

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Stoszowice  
*Henryk Marciniak*