

Uchwała Nr XXIV/152/2012

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice .

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice **uchwala**, co następuje:*

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2013-2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała Nr XIV/81/11 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tesna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	15 748 414,00	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
	srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 740,00										
	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 740,00										
	dochoły majątkowe, w tym:	2 112 493,00	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
	srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 056 093,00										
	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 056 093,00										
2.	Wydatki ogółem	15 489 772,00	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	12 158 133,00	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 wymiarych 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 utjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	79 034,00										
	na projekty realizowane przy udziale srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	79 034,00										
	finansowane srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 000,00	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 bieżące na obsługę długu, w tym:	420 000,00	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	3 331 639,00	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
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 751 469,00										
	na projekty realizowane przy udziale srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 751 469,00										
	finansowane srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
3.	Wynik budżetu	1 477 788,00	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
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-1 219 146,00	-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
5.	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
6.	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
	w tym: kwota wyliczeń 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)											
7.	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	683 495,20
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp											

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,87%	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 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,87%	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 sufp (bez wyłączeń)	11,95%	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 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,95%	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	14,08%	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%	10,43%	14,75%	15,15%	15,64%	15,52%	15,70%	15,76%	15,88%	15,97%	16,75%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) (obliczony z Rd z wykonaniem roku N-1)	6,41%	10,43%	14,75%	15,15%	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)	11,95%	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)	11,95%	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	x 4 745 746,00 1 611 237,00 79 034,00 1 751 469,00	x 4 868 390,00 1 651 518,00 500 000,00 148 147,00	x 4 986 000,00 1 692 806,00 200 000,00 348 147,00	x 5 110 650,00 1 735 126,00 200 000,00 568 143,00	x 5 238 416,00 1 778 504,00 200 000,00 908 147,00	x 5 369 376,00 1 822 967,00 200 000,00 1 058 147,00	x 5 496 241,00 1 866 718,00 200 000,00 1 178 147,00	x 5 630 195,00 1 911 519,00 200 000,00 1 348 145,00	x 5 765 324,00 1 957 395,00 200 000,00 922 881,00	x 5 903 692,00 2 004 372,00 200 000,00 690 000,00	x 6 045 381,00 2 052 477,00 200 000,00 683 495,20	x
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												



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 544 279,00	1 830 503,00	500 000,00
- wydatki bieżące					201 507,00	79 034,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 342 772,00	1 751 469,00	500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 544 279,00	1 830 503,00	500 000,00
- wydatki bieżące					201 507,00	79 034,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 342 772,00	1 751 469,00	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)					6 624 279,00	1 810 503,00	0,00
- 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-oswiatowe - 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 - ekspozycyjnych" - 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 publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	7 512 252,32
0,00	0,00	137 890,13
200 000,00	200 000,00	7 374 362,19
200 000,00	200 000,00	7 512 252,32
0,00	0,00	137 890,13
200 000,00	200 000,00	7 374 362,19
0,00	0,00	6 592 252,32
0,00	0,00	137 890,13
0,00	0,00	137 890,13
0,00	0,00	6 454 362,19
0,00	0,00	812 378,14
0,00	0,00	5 279 997,00
0,00	0,00	361 987,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				920 000,00	20 000,00	500 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				920 000,00	20 000,00	500 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II		Urząd Gminy	2014	2016	0,00	200 000,00
Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice -		Urząd Gminy	2013	2014	20 000,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	920 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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.). Swoim 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 2013r. 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 ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r.)

- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012r),
- 4) Zwrot środków z tyt. realizacji projektu „Commenius – Uczenie się przez całe życie”

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 (bez wydatków związanych z obsługą długu) w 2013 są mniejsze niż prognozowane wykonanie w 2012r. 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 bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2014 -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 JST obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej , tj. 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin – są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji

Przychody

Planuje się zaciągnąć następujące kredyty:

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 2009r. 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 10,43% 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 Jesna