

**Uchwała nr XXIV/154/2012
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2012r**

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 **uchwala**, 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 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 Tęśna

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
Teresa Teśna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	16 324 543,23	16 088 742,00	15 892 218,00	16 277 023,20	16 676 163,00	17 175 737,80	17 640 125,20	18 014 881,00	18 500 253,00	19 435 625,00
	Dochoły bieżące	14 775 087,55	15 016 798,00	15 392 218,00	15 777 023,20	16 176 163,00	16 675 737,80	17 140 125,20	17 514 881,00	18 000 253,00	18 935 625,00
	w tym: środki z UE*	800 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 549 455,68	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
	środki z UE*	3 639,00	721 944,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.	Wydatki ogółem	17 329 297,23	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
	Wydatki bieżące	13 003 051,23	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 520 405,22	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	293 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na obsługę długu	482 646,01	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	482 646,01	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
	Wydatki majątkowe	4 326 246,00	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	600 644,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 004 754,00	462 134,00	635 227,40	800 000,20	1 140 214,00	1 305 002,80	1 343 459,60	900 500,00	850 500,00	675 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 772 036,32	2 864 557,00	2 993 671,00	3 074 762,20	3 162 595,00	3 393 080,80	3 580 402,20	3 669 915,00	3 831 663,00	4 098 241,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 776 790,32	-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
5.	Przychody budżetu	2 016 276,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	99 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	808 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 207 386,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	99 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	195 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	1 011 522,00	1 462 134,00	1 435 227,40	1 400 000,20	1 440 214,00	1 405 000,00	1 343 459,60	900 500,00	850 500,00	675 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 011 522,00	1 462 134,00	1 435 227,40	1 400 000,20	1 440 214,00	1 405 000,00	1 343 459,60	900 500,00	850 500,00	675 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
7.	Kwota długu	8 112 038,00	7 649 904,00	7 014 676,60	6 214 676,40	5 074 462,40	3 769 459,60	2 426 000,00	1 525 500,00	675 000,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	49,69%	47,55%	44,14%	38,18%	30,43%	21,95%	13,75%	8,47%	3,65%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,69%	47,55%	44,14%	38,18%	30,43%	21,95%	13,75%	8,47%	3,65%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,15%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,15%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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%	7,67%	13,45%	17,67%	20,07%	20,43%	20,70%	21,13%	21,56%	21,84%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,23%	19,36%	20,41%	20,43%	20,46%	21,21%	21,71%	21,76%	22,06%	22,37%
13.		9,15%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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)	9,15%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 136 585,93 1 875 811,00 244 674,26 2 451 277,00	5 099 772,00 1 922 706,00 32 962,17 1 776 469,00	5 227 266,00 1 970 773,00 0,00 0,00	5 357 948,00 2 020 043,00 0,00 0,00	5 491 897,00 2 070 544,00 0,00 0,00	6 054 816,00 2 122 308,00 0,00 0,00	6 206 186,00 2 175 366,00 0,00 0,00	6 361 341,00 2 229 749,00 0,00 0,00	6 520 374,00 2 285 493,00 0,00 0,00	6 683 384,00 2 342 631,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	462 134,00	635 227,40	800 000,20	1 140 214,00	1 305 002,80	1 343 459,60	900 500,00	850 500,00	675 000,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Węśna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 392 632,69	2 695 951,26	1 809 431,17
- wydatki bieżące					711 628,69	244 674,26	32 962,17
- wydatki majątkowe					9 681 004,00	2 451 277,00	1 776 469,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 392 632,69	2 695 951,26	1 809 431,17
- wydatki bieżące					711 628,69	244 674,26	32 962,17
- wydatki majątkowe					9 681 004,00	2 451 277,00	1 776 469,00
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)					6 884 582,69	249 874,26	1 809 431,17
- wydatki bieżące					711 628,69	244 674,26	32 962,17
Szansa na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012		90 000,00	30 780,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2012		420 121,89	134 250,00	0,00
Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2013		201 506,80	79 644,26	32 962,17
- wydatki majątkowe					6 172 954,00	5 200,00	1 776 469,00
Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013		819 037,00	0,00	819 037,00
		2009	2012		4 991 929,00	5 200,00	595 444,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 809 880,02
0,00	0,00	588 792,02
0,00	0,00	4 221 088,00
0,00	0,00	4 809 880,02
0,00	0,00	588 792,02
0,00	0,00	4 221 088,00
0,00	0,00	2 363 803,02
0,00	0,00	588 792,02
0,00	0,00	30 780,00
0,00	0,00	420 121,89
0,00	0,00	137 890,13
0,00	0,00	1 775 011,00
0,00	0,00	812 379,00
0,00	0,00	600 644,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	361 988,00	0,00	361 988,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 508 050,00	2 446 077,00	0,00
				3 508 050,00	2 446 077,00	0,00
Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	Urząd Gminy	2011	2012	3 508 050,00	2 446 077,00	0,00
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						
- 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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	361 988,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 446 077,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 446 077,00
0,00	0,00	2 446 077,00
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



 P...zacy

 ...

 ...esna