

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2011-2020

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 z 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 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Stoszowice w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marcel Ciepka

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Teśna

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2011-2020

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.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Stoszowice na 2011 rok przewiduje zmianę dochodów, przychodów, wydatków oraz zmianę katalogu przedsięwzięć realizowanych przez gminę.

Do katalogu przedsięwzięć dodano:

- 1) „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku**” – umowa Nr 00052-6922-UM0100193/10,
- 2) „**Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe**” –umowa Nr 00051-6922-UM0100192/10,
- 3) „**Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach Lutomierz, Grodziszcze, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajów oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa**” - umowa Nr 000104-6930-UM0130107/10 (zmiana nazwy)

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 256 637,54	12 884 219,13	15 369 049,60	15 369 050,00	15 657 167,00	14 470 482,00
1a	dochody bieżące	11 652 306,32	12 164 788,40	12 913 378,60	12 913 379,00	13 000 404,00	13 687 386,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 604 331,22	719 430,73	2 455 671,00	2 455 671,00	2 656 763,00	783 096,00
1c	ze sprzedaży majątku	328 705,22	320 300,73	170 000,00	170 000,00	233 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych), w tym:	10 506 895,62	11 087 933,25	12 680 307,60	12 621 307,00	11 778 048,00	10 988 523,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 571,00	4 567 606,00	4 976 471,00	4 964 565,00	5 544 027,90	5 318 168,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	613 360,00	576 453,00	628 232,00	628 232,00	427 700,00	437 537,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	826 866,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 749 741,92	1 796 285,88	2 688 742,00	2 747 743,00	3 879 119,00	3 481 959,00

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020
15 038 135,00	15 594 920,00	14 705 554,00	15 087 899,00	15 465 097,00	15 851 725,00	16 248 017,00	16 621 722,00
13 295 075,00	13 627 452,00	13 968 138,00	14 331 310,00	14 689 593,00	15 056 833,00	15 433 253,00	15 788 218,00
1 743 060,00	1 967 468,00	737 416,00	756 589,00	775 504,00	794 892,00	814 764,00	833 504,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
11 163 235,00	11 442 316,00	11 728 374,00	12 033 312,00	12 334 145,00	12 642 499,00	12 958 562,00	13 256 609,00
5 151 122,00	5 279 900,00	5 411 898,00	5 552 607,00	5 691 422,00	5 833 708,00	5 979 551,00	6 117 081,00
448 475,00	459 687,00	471 179,00	483 430,00	495 516,00	507 904,00	520 602,00	532 576,00
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
3 874 900,00	4 152 604,00	2 977 180,00	3 054 587,00	3 130 952,00	3 209 226,00	3 289 455,00	3 365 113,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	229 139,00	408 702,00	586 211,00	586 211,00	1 325 035,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	229 139,00	408 702,00	586 211,00	586 211,00	1 325 035,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	351 074,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 978 880,92	2 204 987,88	3 274 953,00	3 333 954,00	5 555 228,00	3 481 959,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 287 901,95	1 184 328,99	1 853 440,00	1 853 440,00	1 555 039,00	1 281 522,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 063 541,00	1 042 750,00	1 503 440,00	1 503 440,00	1 305 039,00	1 011 522,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	224 360,95	141 578,99	350 000,00	350 000,00	250 000,00	270 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 690 978,97	1 020 658,89	1 421 513,00	1 480 514,00	4 000 189,00	2 200 437,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 852 215,00	1 943 900,00	6 502 731,00	6 502 931,00	6 302 837,00	2 800 437,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 827,00	2 278 113,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	1 500 000,00	5 081 218,00	5 081 218,00	2 302 648,00	600 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	438 763,97	576 758,89	0,00	58 801,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 386 187,00	3 843 437,00	7 421 215,00	7 421 215,00	8 418 824,00	8 007 302,00

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
3 874 900,00	4 152 604,00	2 977 180,00	3 054 587,00	3 130 952,00	3 209 226,00	3 289 455,00	3 365 113,00		
1 727 802,00	1 488 122,00	908 122,00	1 360 770,00	1 088 122,00	1 158 122,00	1 138 122,00	728 120,00		
1 497 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	708 120,00		
230 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 147 098,00	2 664 482,00	2 069 058,00	1 693 817,00	2 042 830,00	2 051 104,00	2 151 333,00	2 636 993,00		
2 747 098,00	2 664 482,00	2 069 058,00	1 693 817,00	2 042 830,00	2 051 104,00	2 151 333,00	2 636 993,00		
2 600 130,19	1 691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600 000,00	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		
7 109 800,00	5 801 378,00	5 043 256,00	3 782 488,00	2 774 364,00	1 666 242,00	558 120,00	-150 000,00		

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,72%	9,19%	12,06%	12,06%	9,93%	8,86%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%	5,93%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,72%	9,19%	12,06%	12,06%	9,93%	8,86%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,54%	29,83%	48,29%	48,29%	53,77%	55,34%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 731 256,57	11 229 512,24	13 030 307,60	12 971 307,00	12 028 048,00	11 258 523,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 583 471,57	13 173 412,24	19 533 038,60	19 474 238,00	18 330 885,00	14 058 960,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	673 165,97	-289 193,11	-4 163 989,00	-4 105 188,00	-2 673 718,00	411 522,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	829 139,00	1 908 702,00	5 667 429,00	5 667 429,00	3 978 757,00	600 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 063 541,00	1 042 750,00	1 503 440,00	1 503 440,00	1 305 039,00	1 011 522,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					15 829 528,40	6 588 693,00	2 278 113,00
- wydatki majątkowe					833 966,00	826 866,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 995 562,40	5 761 827,00	2 278 113,00
- wydatki bieżące					833 966,00	826 866,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 995 562,40	5 761 827,00	2 278 113,00
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					833 966,00	826 866,00	0,00
Góry Sowie - dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampania promocyjno - informacyjna" - promocja gminy		Urząd Gminy	2011	2012	101 000,00	100 000,00	0,00
Markowa turystyka kulturowa - wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej" - promocja gminy		Urząd Gminy	2011	2012	732 966,00	726 866,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 495 562,40	3 261 827,00	278 113,00
Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi							
		Urząd Gminy	2011	2013	812 378,14	6 765,00	0,00
Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy							
		Urząd Gminy	2009	2011	5 279 997,00	2 980 134,00	0,00
Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji - wykonanie placów zabaw i boiska sportowego							
		Urząd Gminy	2010	2011	638 010,21	274 928,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 600 130,19	1 691 288,00	13 151 459,19
0,00	0,00	826 866,00
2 600 130,19	1 691 288,00	12 324 593,19
2 600 130,19	1 691 288,00	13 151 459,19
0,00	0,00	826 866,00
2 600 130,19	1 691 288,00	12 324 593,19
2 600 130,19	1 691 288,00	8 651 459,19
0,00	0,00	826 866,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	726 866,00
2 600 130,19	1 691 288,00	7 824 593,19
805 613,14	0,00	805 613,14
0,00	0,00	2 980 134,00
0,00	0,00	274 928,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęma

Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej e-Vita - interaktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, - projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowej na terenie 6 gmin województwa dolnośląskiego	Urząd Gminy	2010	2013	3 403 190,00	0,00	278 113,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	361 987,05	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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				4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	Urząd Gminy	2011	2012	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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						
- wydatki bieżące				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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 432 530,00	1 691 288,00	3 401 931,00
361 987,05	0,00	361 987,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 500 000,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśna