

Uchwała Nr XIV/79/2011
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2011 roku

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 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

Maria Ociepa

Przewodniczący
Rady Gminy

Teresa Kęsna

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/79/2011

Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2011 roku

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.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
Teresa Łesna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
				ze sprzedaży majątku							
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	16 529 618,41	13 399 300,41	3 130 318,00	133 000,00	14 028 872,41	5 564 561,84	427 700,00	0,00	0,00	988 631,41	
2012	14 770 482,00	13 686 519,00	1 083 963,00	437 000,00	10 738 523,00	5 318 168,00	437 537,00	0,00	0,00	30 780,00	
2013	15 038 135,00	13 395 075,00	1 643 060,00	250 000,00	11 163 235,00	5 151 122,00	448 475,00	0,00	0,00	112 606,43	
2014	15 676 292,00	13 918 138,00	1 758 154,00	250 000,00	11 642 316,00	5 279 900,00	459 687,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 364 868,00	14 127 452,00	1 237 416,00	250 000,00	11 728 374,00	5 411 898,00	471 179,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 087 899,00	14 331 310,00	756 589,00	250 000,00	11 933 312,00	5 552 607,00	483 430,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 465 097,00	14 689 593,00	775 504,00	250 000,00	12 334 145,00	5 691 422,00	495 516,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 851 725,00	15 056 833,00	794 892,00	250 000,00	12 642 499,00	5 833 708,00	507 904,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 248 017,00	15 433 253,00	814 764,00	250 000,00	12 958 562,00	5 979 551,00	520 602,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 621 722,00	15 788 218,00	833 504,00	250 000,00	13 256 608,60	6 117 081,00	532 576,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 500 746,00	1 325 035,00	1 325 035,00	351 074,00	4 176 855,00	1 680 039,00	1 305 039,00	375 000,00
2012	4 031 959,00	0,00	0,00	0,00	4 031 959,00	1 281 522,00	1 011 522,00	270 000,00
2013	3 874 900,00	0,00	0,00	0,00	3 874 900,00	1 577 802,00	1 347 802,00	230 000,00
2014	4 033 976,00	0,00	0,00	0,00	4 033 976,00	1 578 808,00	1 398 808,00	180 000,00
2015	3 636 494,00	0,00	0,00	0,00	3 636 494,00	1 367 436,00	1 217 436,00	150 000,00
2016	3 154 587,00	0,00	0,00	0,00	3 154 587,00	1 460 770,00	1 360 770,00	100 000,00
2017	3 130 952,00	0,00	0,00	0,00	3 130 952,00	1 088 122,00	1 008 122,00	80 000,00
2018	3 209 226,00	0,00	0,00	0,00	3 209 226,00	1 158 122,00	1 108 122,00	50 000,00
2019	3 289 455,00	0,00	0,00	0,00	3 289 455,00	1 138 122,00	1 108 122,00	30 000,00
2020	3 365 113,40	0,00	0,00	0,00	3 365 113,40	1 228 120,40	1 208 120,40	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	2 496 816,00	4 799 464,00	3 687 371,00	2 302 648,00	0,00	
2012	0,00	2 750 437,00	3 850 437,00	3 046 721,00	1 100 000,00	0,00	
2013	0,00	2 297 098,00	3 247 098,00	1 174 366,14	950 000,00	0,00	
2014	0,00	2 455 168,00	2 755 168,00	0,00	300 000,00	0,00	
2015	0,00	2 269 058,00	2 269 058,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 693 817,00	1 693 817,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 042 830,00	2 042 830,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 051 104,00	2 051 104,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 151 333,00	2 151 333,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 136 993,00	2 136 993,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 418 824,40	0,00	0,00	0,00	10,16%	6,51%	10,16%	-5,27%	NIE
2012	8 507 302,40	0,00	0,00	0,00	8,68%	1,61%	8,68%	21,09%	NIE
2013	8 109 500,40	0,00	0,00	0,00	10,49%	5,39%	10,49%	14,97%	NIE
2014	6 910 692,40	0,00	0,00	0,00	10,07%	10,26%	10,07%	14,96%	TAK
2015	5 693 256,40	0,00	0,00	0,00	8,90%	17,01%	8,90%	16,26%	TAK
2016	4 432 486,40	0,00	0,00	0,00	9,68%	15,40%	9,68%	16,89%	TAK
2017	3 424 364,40	0,00	0,00	0,00	7,04%	16,04%	7,04%	16,33%	TAK
2018	2 316 242,40	0,00	0,00	0,00	7,31%	16,49%	7,31%	16,49%	TAK
2019	1 208 120,40	0,00	0,00	0,00	7,00%	16,57%	7,00%	16,58%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	16,47%	7,39%	16,61%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	10,16%	50,93%	14 403 872,41	19 203 336,41	-2 673 718,00	-1 004 572,00	3 978 757,00	1 305 039,00
2012	8,68%	57,60%	11 008 523,00	14 858 960,00	-88 478,00	2 677 996,00	1 100 000,00	1 011 522,00
2013	10,49%	53,93%	11 393 235,00	14 640 333,00	397 802,00	2 001 840,00	950 000,00	1 347 802,00
2014	10,07%	44,08%	11 822 316,00	14 577 484,00	1 098 808,00	2 095 822,00	300 000,00	1 398 808,00
2015	8,90%	37,05%	11 878 374,00	14 147 432,00	1 217 436,00	2 249 078,00	0,00	1 217 436,00
2016	9,68%	29,38%	12 033 312,00	13 727 129,00	1 360 770,00	2 297 998,00	0,00	1 360 770,00
2017	7,04%	22,14%	12 414 145,00	14 456 975,00	1 008 122,00	2 275 448,00	0,00	1 008 122,00
2018	7,31%	14,61%	12 692 499,00	14 743 603,00	1 108 122,00	2 364 334,00	0,00	1 108 122,00
2019	7,00%	7,44%	12 988 562,00	15 139 895,00	1 108 122,00	2 444 691,00	0,00	1 108 122,00
2020	7,39%	0,00%	13 276 608,60	15 413 601,60	1 208 120,40	2 511 609,40	0,00	1 208 120,40

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Teśna

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 985 037,23	1 347 728,02	10 637 309,21	11 985 037,23	1 347 728,02	10 637 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 040 644,98	1 132 017,84	7 908 627,14	9 040 644,98	1 132 017,84	7 908 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4 676 002,41	988 631,41	3 687 371,00	4 676 002,41	988 631,41	3 687 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 077 501,00		3 046 721,00	3 077 501,00	30 780,00	3 046 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 286 972,57	112 606,43	1 174 366,14	1 286 972,57	112 606,43	1 174 366,14	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	a	8 476 987,23	1 347 728,02	7 129 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 050,00	0,00	3 508 050,00
limit zobowiązań	a	5 532 594,98	1 132 017,84	4 400 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 050,00	0,00	3 508 050,00
2011	a	3 614 029,41	988 631,41	2 625 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 973,00	0,00	1 061 973,00
2012	a	631 424,00	30 780,00	600 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 077,00	0,00	2 446 077,00
2013	a	1 286 972,57	112 606,43	1 174 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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 Tęsna

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XIV/79/2011

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			3 614 029,41	631 424,00	1 286 972,57	0,00
	- wydatki bieżące			988 631,41	30 780,00	112 606,43	0,00
1.[b]	Góry Sowie - dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampania promocyjno - informacyjna" - promocja gminy	2010	2011	726 866,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Markowa turystyka kulturowa - wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej " - promocja gminy	2010	2011	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Szansa na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości edukacji	2011	2012	59 220,00	30 780,00	0,00	0,00
4.[b]	Szansa na sukces - Zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych	2009	2011	77 261,71	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	2011	2013	25 283,70	0,00	112 606,43	0,00
	- wydatki majątkowe			2 625 398,00	600 644,00	1 174 366,14	0,00
1.[m]	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	0,00	0,00	812 378,14	0,00
2.[m]	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2009	2012	2 350 470,00	600 644,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach Lutomerz, Grodziszcz, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikolajów oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa - wykonanie placów zabaw i boiska sportowego	2010	2011	274 928,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	0,00	0,00	361 988,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Teśna

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do				
	Razem				8 476 987,23	5 532 594,98	5 532 425,98
	- wydatki bieżące				1 347 728,02	1 132 017,84	1 132 017,84
1.[b]	Góry Sowie - dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampania promocyjna - informacyjna" - promocja gminy	2010	2011	Urząd Gminy	732 966,00	726 866,00	726 866,00
2.[b]	Markowa turystyka kulturowa - wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej" - promocja gminy	2010	2011	Urząd Gminy	101 000,00	100 000,00	100 000,00
3.[b]	Szansa na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości edukacji	2011	2012	Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4.[b]	Szansa na sukces - Zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych	2009	2011	Ośrodek Pomocy Społecznej	285 871,89	77 261,71	77 261,71
5.[b]	Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	2011	2013	Urząd Gminy	137 890,13	137 890,13	137 890,13
	- wydatki majątkowe				7 129 259,21	4 400 577,14	4 400 408,14
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	812 378,14	812 378,14
2.[m]	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2009	2012	Urząd Gminy	5 316 882,00	2 951 283,00	2 951 114,00
3.[m]	Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach Lutomerz, Grodziszcz, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajów oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa - wykonanie placów zabaw i boiska sportowego	2010	2011	Urząd Gminy	638 010,21	274 928,00	274 928,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	Urząd Gminy	361 988,00	361 988,00	361 988,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśna

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XIV/79/2011

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		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			1 061 973,00	2 446 077,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 061 973,00	2 446 077,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	2011	2012	1 061 973,00	2 446 077,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Kęśna

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do				
	Razem				3 508 050,00	3 508 050,00	3 508 050,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 508 050,00	3 508 050,00	3 508 050,00
1.[m]	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	2011	2012	Urząd Gminy	3 508 050,00	3 508 050,00	3 508 050,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Teresa Tętna