

Uchwała Nr XXIII/150/2012
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Teresa Tęsna

Uzasadnienie do uchwały nr XXIII/150/2012
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

**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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Jęśna
Teresa Jęśna

*Zatwierdził nr 1
ob uchwały nr XXIII/150/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 09 listopada 2014 r.*

wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wyszeźogólnienie										
	Dochoay ogółem	16 918 402,66	16 088 742,00	15 892 218,00	16 277 023,20	16 676 163,00	17 175 737,80	17 640 128,00	18 139 217,00	18 500 253,00	19 435 625,00
	Dochoay bieayce	14 762 191,98	15 016 798,00	15 392 218,00	15 777 023,20	16 176 163,00	16 675 737,80	17 140 128,00	17 639 217,00	18 000 253,00	18 935 625,00
	w tym: środki z UE*	912 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoay majątkowe, w tym:	ze sprzedaży majątku	2 156 210,68	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
	z tytułu pożyczek	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
	z tytułu dotacji	420 394,00	721 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	17 923 156,66	15 626 608,00	15 256 990,60	15 477 023,20	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 bieayce	12 722 831,66	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 390 185,65	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 polegające 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
Wydatki bieayce na obsługę długu	332 646,01	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
w tym: odsetki i dyskonto	332 646,01	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Wydatki majątkowe	5 200 325,00	3 474 367,00	2 858 443,60	2 774 762,00	2 522 381,00	2 588 078,00	2 736 942,60	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	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	1 343 462,40	1 024 836,00	850 500,00	675 000,00
	Dochoay bieayce - wydatki bieayce	2 039 360,32	2 864 557,00	2 993 671,00	3 074 762,20	3 162 595,00	3 393 080,80	3 580 405,00	3 794 251,00	3 831 663,00	4 098 241,00
4.	Dochoay majątkowe - wydatki majątkowe	-3 044 114,32	-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
	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
5.	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	1 343 462,40	1 024 836,00	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	1 343 462,40	1 024 836,00	850 500,00	675 000,00
	w tym: kwota wyłączenia 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	8 236 376,80	7 774 242,80	7 139 015,40	6 339 015,20	5 198 801,20	3 893 798,40	2 550 336,00	1 525 500,00	675 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy z art. 169 sufp)	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
	Zadłużenie/dochoay ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,68%	48,32%	44,92%	38,94%	31,18%	22,67%	14,46%	8,41%	3,65%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoay ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,68%	48,32%	44,92%	38,94%	31,18%	22,67%	14,46%	8,41%	3,65%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoay ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,95%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	6,20%	5,03%	3,73%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoay ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,95%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	6,20%	5,03%	3,73%
	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego 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%	8,14%	13,92%	18,14%	20,07%	20,43%	20,70%	21,13%	21,74%	22,02%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,64%	19,36%	20,41%	20,43%	20,46%	21,21%	21,71%	22,30%	22,06%	22,37%
13.		7,95%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	6,20%	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)	7,95%	10,95%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	6,20%	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 1 875 811,00 143 386,43 3 046 721,00	5 099 772,00 1 922 706,00 0,00 1 174 367,00	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	1 343 462,40	1 024 836,00	850 500,00	675 000,00
17.	Wartość przyjętych 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
Teresy Teśna