

UCHWAŁA NR II/12/2014
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2015-2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice 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 Stoszowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra
Małgorzata Tanona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2015-2023



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA GMINY
Stoszowice

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	14781999	13952999	2423548	40000	4096800	2000000	5049371	1942780	829000	605000	224000							
2016	16110244	15038606	2584325	30000	2682930	1905785	6284202	2388711	1071638	400000	525313							
2017	16472000	15373571	2687689	30000	2750003	1953430	6441307	2448429	1098429	400000	538446							
2018	16867328	15742537	2798206	30000	2818753	2002266	6602340	2509640	1124791	400000	551907							
2019	17772144	16120358	2907014	30000	2889222	2052323	6767399	2572381	1651786	400000	565705							
2020	18328676	16637247	3023295	30000	3091453	2103631	6936584	2636691	1691429	400000	579848							
2021	18770444	17038421	3144227	30000	3170489	2156222	7109999	2702608	1732023	400000	594344							
2022	19224495	17450903	3269996	30000	3251376	2210128	7287749	2770173	1773592	400000	609203							
2023	19318611	17500679	3400796	30000	3354145	2265381	7469943	2539427	1817932	400000	624433							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o zadaniach publicznych, w tym jeżeli nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	15123862	13428862	0	0	0	350000	350000	0	0	1695000
2016	15602101	12933777	0	0	0	230000	230000	0	0	2666324
2017	15663878	13198371	0	0	0	200000	200000	0	0	2465507
2018	15909206	13457932	0	0	0	160000	160000	0	0	2451274
2019	16684022	13724922	0	0	0	140000	140000	0	0	2959100
2020	16940556	13999520	0	0	0	100000	100000	0	0	2941036
2021	17975444	14281908	0	0	0	80000	80000	0	0	3693536
2022	18394495	14261908	0	0	0	60000	60000	0	0	4132587
2023	18678112,8	14586456	0	0	0	60000	60000	0	0	4291656,8

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

szczegółnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-341863	1469985	0	0	0	0	1469985	341863	0	0	0	0	0	0
2016	508143	800000	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0
2017	808122	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
2018	958122	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
2019	1088122	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
2020	1388120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	440498,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kreowanych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1128122	1128122	0	0	0	0	0
2016	1308143	1308143	0	0	0	0	0
2017	1208122	1208122	0	0	0	0	0
2018	1158122	1158122	0	0	0	0	0
2019	1288122	1288122	0	0	0	0	0
2020	1388120	1388120	0	0	0	0	0
2021	795000	795000	0	0	0	0	0
2022	830000	830000	0	0	0	0	0
2023	440498,2	440498,2	0	0	0	0	0

3) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	ktorej mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.1.2]
2015	6816127,2	0	524137	524137
2016	6307984,2	0	2104829	2104829
2017	5499862,2	0	2175200	2175200
2018	4541740,2	0	2284605	2284605
2019	3453618,2	0	2395436	2395436
2020	2065498,2	0	2637727	2637727
2021	1270498,2	0	2756513	2756513
2022	440498,2	0	3188995	3188995
2023	0	0	2914223	2914223

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwytkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
3) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0	0	4962091,09	1922200	688000	0	688000	100000	1245000	0
2016	508143	508143	5110650	1805922	1357000	0	1357000	1357000	1311324	0
2017	808122	808122	5238416	1851070	1050000	0	1050000	1050000	1415507	0
2018	958122	958122	5369376	1897347	594000	0	594000	594000	1857274	0
2019	1088122	1088122	5496241	1944781	0	0	0	0	2959100	0
2020	1388120	1388120	5630199	1993401	0	0	0	0	2941036	0
2021	795000	795000	5765324	2043236	0	0	0	0	3693536	0
2022	830000	830000	5903692	2094317	0	0	0	0	4132587	0
2023	440498,2	440498,2	6045381	2146675	0	0	0	0	4291656,8	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:											
		12.4	12.4.1								12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła																					
	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przewidziany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1128122	0	0	0	0	0	0
2016	1288143	0	0	0	0	0	0
2017	728122	0	0	0	0	0	0
2018	728122	0	0	0	0	0	0
2019	828122	0	0	0	0	0	0
2020	828120	0	0	0	0	0	0
2021	120000	0	0	0	0	0	0
2022	120000	0	0	0	0	0	0
2023	113495,2	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

↳ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Stoszowice

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3711300
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3711300
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice - w miejscowości Przedborowa	Urząd Gminy	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice - w miejscowości Stoszowice	Urząd Gminy Stoszowice	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Góry Sowie przyjazne dzieciom - budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze	Urząd Gminy Stoszowice	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3711300
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3689000
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	2014	2017	1358000	458000	450000	450000	0	0	1358000
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	Urząd Gminy Stoszowice	2015	2018	1600000	100000	500000	500000	500000	0	1600000
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2014	2018	351000	30000	107000	100000	94000	0	331000
1.3.2.4	Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką - Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką	Urząd Gminy	2014	2016	402300	100000	300000	0	0	0	400000

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Janina

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2015 – 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2011-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2011-2014- stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2011, 2012 i 2013. Prognozowane wykonanie 2014 roku opiera się na planie dochodów i wydatków przyjętych na koniec III kwartału. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2015 – wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2015,
- 3) Lata 2016 – 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 w 2015 roku

Dochody bieżące zostały szczegółowo oszacowane w projekcie uchwały budżetowej na 2015r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego,

- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.),
- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r. oraz przesłane w trakcie roku zmiany przyznanych dotacji).

Dochody bieżące: lata 2016 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2016-2023. Przyjęto, iż w okresie 2016-2023 (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 związku z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. 2” w roku 2016 uwzględniono wkłady własne od mieszkańców (darowizny) oraz dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.

Dochody majątkowe w 2015 roku

Dochody majątkowe w 2015 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej i zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z tyt. realizacji następujących projektów:

- 1) Przebudowa dróg transportu rolnego,
- 2) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II.

Dochody majątkowe: lata 2016-2023

Dochody majątkowe w okresie 2016-2023 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 elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019 r. dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

Wydatki

Wydatki bieżące: lata 2015-2023

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2015 -2023 są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji.

W kolejnych latach przyjęto, iż zmiana wynagrodzeń będzie zależeć od tempa zmian inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej , tj. 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin. Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą.

Wydatki majątkowe w 2015 roku obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018, jak również te wydatki, których realizację zaplanowano na 2015 r. Są to:

- 1) współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- 2) współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej,
- 3) przebudowa drogi transportu rolnego,
- 4) budowa ścieżek rowerowych,
- 5) wykonanie projektu budowy kolejki krzesiolkowej na fort w Srebrnej Górze,
- 6) zakup laptopów dla radnych,
- 7) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Budzowie,
- 8) dokapitalizowanie spółek komunalnych,
- 9) wyposażenie pracowni komputerowej w szkole,
- 10) wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej,
- 11) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 12) wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Budzowie,
- 13) przebudowa instalacji kominowej w świetlicy w Rudnicy i Jemnej.

Wydatki majątkowe: lata 2016-2023

Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację zamierzonych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Przychody

W poszczególnych latach planuje się zaciągnąć następujące kredyty:

Rok 2015	1.469.985 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

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2015 różnica jest wartością ujemną, określającą deficyt budżetu w wysokości 341.863,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.

W okresie 2016-2023 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

W latach 2013-2023 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 11,24% do 17,35%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.


Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona