

z dnia 28 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2017-2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia 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.

Traci moc Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do WPF załącznik 3

Przewodnicząca Rady
Gminy



**Aleksandra
Małgorzata Tanona**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/160/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	25285532,5	18227832	2771893	30000	4357500	1730000	5247546	5357393	7057700,5	4057000	3000700,5
2018	20747287	16602537	3658206	30000	2818753	2002266	6602340	2509640	4144750	400000	3744750
2019	17748644	16096858	2860014	30000	2889222	2052323	6767399	2595891	1651796	400000	1251786
2020	18328676	16637247	3023295	30000	3091453	2103631	6936884	2636691	1691429	400000	1291429
2021	18870444	17138421	3144227	30000	3270489	2156222	7109899	2702608	1732023	400000	1332023
2022	19034330	17260738	3269996	30000	3520012	2210128	7287749	2770173	1773592	400000	1373592
2023	19397625	17579693	3400796	30000	3354145	2265381	7469943	2539427	1817932	400000	1417932

- 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.

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	odsetki i dyskonto	z tytułu spłaty		
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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	25086777,5	16166586,5	0	0	0	220000	220000	0	0	8920191
2018	19782665	15247665	0	0	0	220000	220000	0	0	4535000
2019	16684022	13724922	0	0	X	220000	220000	0	0	2969100
2020	17064056	14123020	0	0	X	220000	220000	0	0	2941036
2021	18113944	14420408	0	0	X	120000	120000	0	0	3693536
2022	18364330	14231743	0	0	X	100000	100000	0	0	4132587
2023	18696818,9	14405162	0	0	X	100000	100000	0	0	4291656,8

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tamona

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Walne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2017	198755	765867	0	0	0	0	765867	0	0	0
2018	964622	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0
2019	1084622	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0
2020	1264620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	756500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	700806,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2017	964622	964622	0	0	0	0	
2018	1164622	1164622	0	0	0	0	
2019	1264622	1264622	0	0	0	0	
2020	1264620	1264620	0	0	0	0	
2021	756500	756500	0	0	0	0	
2022	670000	670000	0	0	0	0	
2023	700806,2	700806,2	0	0	0	0	

6) 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + (4-1) + (4-2) - ((2-1) - (2-2))
2017	5421170,2	0	2061245,5	2061245,5
2018	4456548,2	0	1354872	1354872
2019	3391926,2	0	2371936	2371936
2020	2127306,2	0	2514227	2514227
2021	1370806,2	0	2718013	2718013
2022	700806,2	0	3028995	3028995
2023	0	0	3174531	3174531

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) 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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku budżetowego.		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$([1.3] - ([5.1] + [1.2.1] - [1.2.2]) - [1.2.3]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2017	4,68%	4,68%	0	4,68%	24,20%	15,74%	15,74%	TAK	TAK		
2018	6,67%	6,67%	0	6,67%	8,46%	19,86%	19,86%	TAK	TAK		
2019	8,36%	8,36%	0	8,36%	15,62%	18,41%	18,41%	TAK	TAK		
2020	8,10%	8,10%	0	8,10%	15,90%	16,09%	16,09%	TAK	TAK		
2021	4,64%	4,64%	0	4,64%	16,52%	13,33%	13,33%	TAK	TAK		
2022	4,05%	4,05%	0	4,05%	18,01%	16,01%	16,01%	TAK	TAK		
2023	4,13%	4,13%	0	4,13%	18,43%	16,81%	16,81%	TAK	TAK		

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania i składi 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
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	198755	198755	5661473	1910700	4175012	0	4175012	5947000	2973191	0	
2018	964622	964622	5369376	1897347	4535000	0	4535000	4535000	0	0	
2019	1064622	1064622	5496241	1944781	500000	0	500000	500000	2459100	0	
2020	1264620	1264620	5630199	1993401	0	0	0	0	2941036	0	
2021	756500	756500	5765324	2043236	0	0	0	0	3693536	0	
2022	670000	470000	5903692	2094317	0	0	0	0	4132587	0	
2023	700806,2	534939,2	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3
Formuła											
2017	0	0	0	2032560,5	2032560,5	205256	0	0	0	0	
2018	0	0	0	3744750	3744750	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	315000	315000	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 WZROD		WYDATKI NA WZROD		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	3195000	3195000	325000	0	0	0	0	0	0
2018	4535000	4535000	0	0	0	0	0	0	0
2019	500000	500000	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

15) Przez 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 zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zn.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona 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 zaliczanyymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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							
2017	964622	0	0	0	0	0	0
2018	1164622	0	0	0	0	0	0
2019	1264622	0	0	0	0	0	0
2020	1264620	0	0	0	0	0	0
2021	756500	0	0	0	0	0	0
2022	670000	0	0	0	0	0	0
2023	700806,2	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć 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 zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniacz do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje emulujące.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Skoszowice
Aleksandra Tanona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9285012	4145012	4535000	500000	0	0	9235012
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9285012	4145012	4535000	500000	0	0	9235012
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:				7915000	2775000	4535000	500000	0	0	7865000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7915000	2775000	4535000	500000	0	0	7810000
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	3130000	1720000	1360000	0	0	0	3080000
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Stoszowice	2016	2017	325000	325000	0	0	0	0	325000
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2018	2730000	0	2675000	0	0	0	2675000
1.1.2.4	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy Stoszowice	2016	2017	500000	500000	0	0	0	0	500000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	Urząd Gminy	2016	2017	200000	200000	0	0	0	0	200000
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	Urząd Gminy	2017	2019	1030000	30000	500000	500000	0	0	1030000
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				1370012	1370012	0	0	0	0	1370012
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1370012	1370012	0	0	0	0	1370012
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcze-Różana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stoszowice	2016	2017	1350012	1350012	0	0	0	0	1350012
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie Stoszowice	Urząd Gminy	2016	2017	20000	20000	0	0	0	0	20000

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Janona

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

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 2017-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2014-2016 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2017 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2017,
- 3) Lata 2018 – 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”.

1. Dochody ogółem-25.285.532,50 zł:

Dochody bieżące w 2017 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 18.227.832,00 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego, opłaty adiacenckiej. W 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 4.357.500,00 zł, czyli o 3,09% wyższe niż prognozowane wykonanie za 2016 rok,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016). Subwencja ogólna w

2017r. kształtuje się na poziomie 5.247.546,00 zł, tj. o 7,73% mniej niż wykonanie za 2016 r. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.771.863,00 zł, tj. o 18,47% więcej niż wykonanie za 2016 rok,

- 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.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-17/16 z 18 października 2016 r.) zaplanowano w kwocie 5.247.546,00 zł, czyli o 2,59% mniej niż wykonanie w 2016 roku,

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2017 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2016 na wyższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2017 roku

Dochody majątkowe w 2017 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie – 16.680,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczu – 45.960,00 zł,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcze-Różana – 900.000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedborowa – 205.256,00 zł,
- 5) Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II-5.500,00 zł,
- 6) Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji 377.204,50 zł,
- 7) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 1.450.100,00 zł

W 2017 roku przeznaczają się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody-350.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody-3.700.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, jako dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2017 rok.

W 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań. 10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice. Ponadto w aktach notarialnych zastrzeżono umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. W chwili obecnej wniosek o włączenie nieruchomości do WSSE jest przedmiotem analizy w Ministerstwie Gospodarki.

Z uwagi na wydłużający się termin podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, do końca 2016 r. nie zostaną zrealizowane postanowienia umów, dlatego wydłużono termin zakupu przedmiotowych nieruchomości. Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na

2017 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.057.700,50 zł, w tym 4.057.000,00 zł ze sprzedaży majątku, pozostała kwota w wysokości 3.000.700,50 zł stanowią dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Dochody bieżące: lata 2018 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2018-2023. Przyjęto, iż w okresie 2018-2023 (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 wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe w latach 2018-2023

Dochody majątkowe w okresie 2017-2023 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć.

Z uwagi na projektowaną budowę elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019 r. dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

2. Wydatki ogółem-25.086.777,50 zł

Wydatki bieżące w 2017 roku

W 2017 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.166.586,50 zł, czyli o 3,07% mniej niż wykonanie w 2016 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 5.661.437,00 zł, co oznacza zwiększenie przedmiotowych wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 5,04%. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem organów gminy, ponieważ w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.910.700,00 zł, jak również w związku z reorganizacją placówek oświatowych w gminie oraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 roku.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2019, wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2017 roku. Są to:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie, dz. nr 45-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 9.820,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczu, dz. nr 302 i 350-realizacja w 2017 r., wydatki-227.000,00 zł,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej Grodziszcze z Różaną-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 1.350.012,00 zł,
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żdanowie, dz. nr 27, 31, 299/122-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 116.000,00zł,
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej, dz. nr 742-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 325.000,00 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry -realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 200.000,00 zł,
- 7) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł,
- 8) Wydatki związane z remontem budynku urzędu-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł.
- 9) Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 450.000,00 zł,
- 10) Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 80.000,00 zł,
- 11)Zakończenie II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-realizacja w 2017r., wydatki w kwocie 47.000,00 zł,
- 12) Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 20.000,00 zł,
- 13)Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-realizacja w latach 2016-2018, przeznaczono w 2017 r. wydatki w kwocie 1.720.000,00zł,

- 14) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 7.048,00 zł,
- 15) Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 28.546,00 zł,
- 16) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43-realizacja w 2017 r., wydatki w wysokości 28.546,00 zł,
- 17) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 18) Odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy, zagospodarowanie terenu wokół obiektu-realizacja w 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 17.673,00 zł,
- 19) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 500.000,00 zł,
- 20) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 28.546,00 zł,
- 21) Zakup urządzenia rekreacyjno-napowietrznego-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 5.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2017 roku wynoszą ogółem 8.920.191,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017-2023

W latach objętych WPF nie przewidziano wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2017 r. założono w wysokości 220.000,00 zł

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2023

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 220.000,00 zł - 100.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2018-2023

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2018 -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 i opieką społeczną.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2023

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

- 1) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 3.130.000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.360.000,00 zł
- 2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.730.000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.675.000,00 zł,
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.030.000,00 zł. W 2018 i 2019 roku zabezpieczono na ten cel po 500.000,00zł,

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej.

3. Wynik budżetu w 2017 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 198.755,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2018-2023

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu w 2016 roku

W 2017 roku zaplanowano przychody w wysokości 765.867,00 zł.

Przychody budżetu w latach 2018-2023

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

Rok 2018 200.000,00 zł,

Rok 2019 200.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w latach 2017-2023

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umów zawartych z poszczególnymi podmiotami.

W 2017 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 808.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2018 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 808.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2019 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2020 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2021 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 200.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 36.500,00 zł.

W 2022 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 150.000,00 zł.

W 2023 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 113.495,20 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 37.485,00 zł.

Ponadto, jeżeli gmina zaciągnie w 2017 roku kredyt, do wskazanych wyżej rozchodów gminy należy ująć kwotę 765.867,00 zł. Z uwagi na to, że jest to plan nie możliwe jest precyzyjne wskazanie informacji na temat potencjalnego kredytu.

6. Przeznaczenie nadwyżki w latach 2017-2023

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2017 różnica jest wartością dodatnią, określającą nadwyżkę budżetu w wysokości 198.755,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań gminy w 2017 roku.

W okresie 2018-2023 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

7. Kwota długu

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 4.835.966,20 zł, przy założeniu niezrealizowania zaplanowanych przychodów. W przypadku, gdy gmina zaciągnie zaplanowany na 2016 rok kredyt kwota zadłużenia wyniesie 5.619.925,20 zł. W związku z tym, że WPF na 2017 rok ustala się na podstawie danych z III kwartału, przedstawiona poniżej realna kwota długu gminy nie harmonizuje się z danymi wskazanymi w WPF.

Zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z dnia 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało 2.632.486,00 zł.

Umowa z dnia 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało 1.187.485,00 zł.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z dnia 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało 673.395,20 zł.

Pożyczki zostały udzielone przez:

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa z dnia 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało 160.100,00 zł.

Umowa z dnia 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje 182.500,00 zł.

Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 1 stycznia 2017 r.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym. W okresie objętym WPF przedmiotowa relacja jest zachowana.

9. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dla budżetów od 2014 roku obowiązuje zależność, którą określa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych, odsetek od długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielonej przez dochody ogółem.

W latach 2017-2023 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 4,68%-3,92%.

10. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat)

W latach 2017-2023 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 2017-2023 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 15,74% do 19,86%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

11. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wygenerowana w każdym roku nadwyżka budżetowa przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia (zaciągniętych pożyczek i kredytów).

12. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Stanowią sumę wydatków objętych limitem i wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 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 o finansach publicznych. Są to wydatki majątkowe:
 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018, przez Urząd Gminy. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie standardów energetycznych budynków oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją obiektów. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.130.000,00 zł,
 2. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2018. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł,
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa. Realizację zadania przewidziano w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe stanowią 325.000,00 zł,
 4. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno- kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe stanowią 500.000,00 zł,
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry. Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok. Łączne nakłady finansowe stanowią 200.000,00 zł,
 6. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Są to wydatki majątkowe:
 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącej miejscowości Grodziszczce-Różana. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.350.012,00 zł
 2. Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe stanowią 20.000,00 zł.

13. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W 2017 roku zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 5.947.000,00 zł. Są to zadania:

1. Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje- 3.700.000,00 zł,
3. Remont budynku urzędu-30.000,00 zł,
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II-47.000,00 zł,
5. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji-450.000,00 zł,
6. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-1.720.000,00 zł.

W 2018 r. inwestycje kontynuowane zaplanowano w kwocie 4.535.000,00 zł, na przedsięwzięcia:

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-1.360.000,00 zł,
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-2.675.000,00 zł,
3. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie-500.000,00 zł,

Inwestycje w kwocie 500.000,00 zł kontynuowane w 2019 r. to:

1. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie-500.000,00 zł,

14. Nowe wydatki inwestycyjne

Na nowe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.973.191,00 zł w 2017 roku składają się zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie, dz. nr 45-9.820,00 zł,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczcu-227.000,00 zł,
3. Przebudowa nawierzchni drogi Grodziszczce-Różana-1.350.012,00 zł,
4. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Żdanowie-116.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej-325.000,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w obrębie Srebrnej Góry-200.000,00 zł,

7. Modernizacja łazienek w budynku szkoły w Grodziszczu-80.000,00 zł,
8. Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia w gminie-20.000,00 zł,
9. Budowa altany w Mikołajowie-7.048,00 zł,
10. Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej-28.546,00 zł,
11. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku nr 43 w Stoszowicach-28.546,00 zł,
12. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie-30.000,00 zł,
13. Odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy-17.673,00 zł,
14. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra-500.000,00 zł,
15. Zagospodarowanie miejsca sportowo- rekreacyjnego w Srebrnej Górze-28.546,00 zł,
16. Zakup urządzenia rekreacyjno-napowietrznego-5.000,00 zł.

16. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dochody majątkowe zaplanowane w 2017 roku w kwocie 2.032.560,50 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedborowa, realizację zadania p.n. Rozwój elektronicznych usług publicznych zakresie e-administracji oraz Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

W 2018 roku dochody majątkowe w wysokości 3.744.750,00 zł pochodzą z majątku ze środków unijnych za wykonanie przez gminę termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zwrot środków unijnych za wykonanie przedsięwzięcia związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych oraz budowy świetlicy wiejskiej w Budzowie.

Założone w 2019 roku dochody w kwocie 315.000,00 zł to planowany zwrot środków za zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Budzowie.

17. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.195.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa drogi w Przedborowej, Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg w obrębie Srebrnej Góry, Rozwój elektronicznych usług publicznych, Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej Twierdzy Srebrna Góra.

Wydatki w wysokości 4.535.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w 2018 roku p.n.: Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, Budowa świetlicy wiejskiej w Budzowie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

W 2019 roku planowane wydatki w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na budowę świetlicy wiejskiej w Budzowie.


Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszewice
Aleksandra Tanona