

**Uchwała Nr V/ 2 /11  
Rady Gminy Stopnica  
z dnia 15 lutego 2011r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2011-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala , co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stopnica na lata 2011-2020 na podstawie z art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stopnica zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Szczepaniak*  
**Danuta Szczepaniak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/2 /11  
Rady Gminy Stopnica  
z dnia 15 lutego 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 944 587,55</b>	<b>20 906 083,72</b>	<b>23 883 298,81</b>	<b>22 268 956,00</b>	<b>26 802 844,34</b>	<b>25 500 000,00</b>
1a	dochody bieżące	15 842 114,99	16 688 961,01	16 783 606,03	18 269 433,00	19 862 006,33	20 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	102 472,56	4 217 122,71	7 099 692,78	3 999 523,00	6 940 838,01	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	22 057,56	81 161,80	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 280 961,50</b>	<b>13 992 379,84</b>	<b>17 376 010,09</b>	<b>17 090 891,00</b>	<b>17 902 541,93</b>	<b>11 800 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 810 867,43	6 483 515,17	6 582 346,00	6 600 000,00	8 371 667,00	8 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	7 508 864,67	10 793 664,09	10 587 986,00	9 530 874,93	3 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	200 000,00	0,00	255 000,00	261 400,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 663 626,05</b>	<b>6 913 703,88</b>	<b>6 507 288,72</b>	<b>5 178 065,00</b>	<b>8 900 302,41</b>	<b>13 700 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
17 600 000,00	18 040 000,00	18 500 000,00	18 900 000,00	19 300 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00
17 600 000,00	18 040 000,00	18 500 000,00	18 900 000,00	19 300 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 050 000,00	13 090 000,00	12 950 000,00	13 790 000,00	14 490 000,00	14 790 000,00	14 480 107,55	14 480 100,00
8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
7 050 000,00	5 090 000,00	4 950 000,00	5 790 000,00	6 490 000,00	6 690 000,00	6 380 107,00	6 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 705,00	274 500,00	281 360,00	288 400,00	295 600,00	302 900,00	310 500,00	318 200,00
2 550 000,00	4 950 000,00	5 550 000,00	5 110 000,00	4 810 000,00	4 910 000,00	5 619 892,45	5 619 900,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	479 938,73	3 290 000,28	0,00	2 654 558,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 438 821,10	0,00	2 551 526,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 143 564,78	10 203 704,16	6 507 288,72	7 832 623,00	8 900 302,41	13 700 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	53 447,52	19 605,24	105 245,67	116 208,00	1 378 932,00	1 296 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50 689,44	19 495,67	58 333,00	56 795,00	878 932,00	880 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 758,08	109,57	46 912,67	59 413,00	500 000,00	416 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 090 117,26	10 184 098,92	6 402 043,05	7 716 415,00	7 521 370,41	12 404 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	850 665,29	9 352 415,41	15 583 904,92	7 469 567,00	14 854 811,55	12 404 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	850 665,29	9 352 415,41	15 583 904,92	7 469 567,00	14 470 221,55	12 048 866,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	19 495,67	1 803 379,61	9 240 194,87	295 082,00	7 333 441,14	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 258 947,64	2 635 063,12	58 333,00	541 930,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	22 253,75	1 803 379,61	2 801 129,53	2 041 667,00	8 496 175,75	6 970 575,75

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 550 000,00	4 950 000,00	5 550 000,00	5 110 000,00	4 810 000,00	4 910 000,00	5 619 892,45	5 619 900,00			
1 246 000,00	1 194 200,00	1 143 800,00	1 093 000,00	1 042 800,00	991 300,00	940 500,00	826 075,75			
880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	810 575,75			
366 000,00	314 200,00	263 800,00	213 000,00	162 800,00	111 300,00	60 500,00	15 500,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 304 000,00	3 755 800,00	4 406 200,00	4 017 000,00	3 767 200,00	3 918 700,00	4 679 392,45	4 793 824,25			
1 304 000,00	3 755 800,00	4 406 200,00	4 017 000,00	3 767 200,00	3 918 700,00	4 679 392,45	4 793 824,25			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 090 575,75	5 210 575,75	4 330 575,75	3 450 575,75	2 570 575,75	1 690 575,75	810 575,75	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 803 379,61	2 801 129,53	2 041 667,00	8 496 175,75	6 970 575,75
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	58 333,00	56 795,00	878 932,00	880 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,34%	0,09%	0,44%	0,52%	5,14%	5,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,05%	5,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,34%	0,09%	0,20%	0,27%	1,87%	1,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 283 719,58	13 992 489,41	17 422 922,76	17 150 304,00	18 402 541,93	12 216 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 134 384,87	23 344 904,82	33 006 827,68	24 619 871,00	33 257 353,48	24 620 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 810 202,68	-2 438 821,10	-9 123 528,87	-2 350 915,00	-6 454 509,14	880 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	499 434,40	5 093 379,89	9 240 194,87	2 949 640,00	7 333 441,14	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	50 689,44	19 495,67	58 333,00	56 795,00	878 932,00	880 000,00



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr VI/2/11**  
**Rady Gminy Stopnica**  
**z dnia 15 lutego 2011r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					55 785 277,44	14 725 221,55	12 310 266,00
- wydatki bieżące					2 856 565,00	255 000,00	261 400,00
- wydatki majątkowe					52 928 712,44	14 470 221,55	12 048 866,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>52 928 712,44</b>	<b>14 470 221,55</b>	<b>12 048 866,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					52 928 712,44	14 470 221,55	12 048 866,00
<b>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>					<b>31 883 368,44</b>	<b>14 390 171,55</b>	<b>9 730 162,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					31 883 368,44	14 390 171,55	9 730 162,00
"e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		URZĄD GMINY	2010	2014	90 092,00	84 968,00	0,00
"e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst		URZĄD GMINY	2010	2014	232 343,00	128 761,00	103 582,00
Budowa kanalizacji dla msc. Kłępie Górne, Nowa Wieś, Białoborze-Hektary. - poprawa infrastruktury		URZĄD GMINY	2010	2014	4 502 028,00	4 414 493,13	0,00
Kanalizacja Mietel, Mariampol, Szczeglin - Ochrona środowiska		URZĄD GMINY	2011	2014	5 616 881,00	2 000,00	5 614 881,00
Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego		URZĄD GMINY	2010	2014	7 856 000,00	3 496 071,53	3 711 699,00





Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury	URZĄD GMINY	2010	2011	8 580 000,00	1 777 417,89	0,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fałężynie Starym	URZĄD GMINY	2010	2014	4 154 564,44	3 935 000,00	0,00
Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury - kultura	URZĄD GMINY	2011	2012	851 460,00	551 460,00	300 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				21 045 344,00	80 050,00	2 318 704,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				21 045 344,00	80 050,00	2 318 704,00
Budowa kanalizacji dla msc Suchowola,Szklanów - Wydatki w poprawę infrastruktury	STOPNICA	2010	2014	4 812 267,00	2 000,00	0,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Fałężin Stary	URZĄD GMINY	2011	2014	1 262 864,00	2 000,00	1 260 864,00
Dodatkowe przyłącza w msc Białoborze Smogorzów ,Topola , Klępie Dolne , Fałężin Nowy i Stopnica	URZĄD GMINY	2010	2014	743 493,00	20 000,00	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2011	2014	100 000,00	6 000,00	504 840,00
Kanalizacja Skrobaczów, Prusy, Strzałków i Szczytniki - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2011	2014	8 000 000,00	15 000,00	0,00
Kuchary- projektowanie i bud. świetlicy	URZĄD GMINY	2011	2014	200 000,00	10 000,00	0,00
Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy	URZĄD GMINY	2011	2014	4 003 050,00	3 050,00	0,00









## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Stopnica opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1421 z póź. zm.)

Prognoza obejmuje: 3 lata poprzedzające rok budżetowy, rok budżetowy 2011 oraz kolejny 9 letni okres obejmujący spłatę zaplanowanych kredytów. Prognoza kwoty długu jest częścią wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody na 2011rok przyjęto uwzględniając podjęte uchwały w sprawie podatków i opłat oraz podatku od środków transportowych, dotacje celowe oraz należne gminie subwencje, opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków, a także podatek VAT. Wielkość dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/3 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2011rok. Zaplanowano także dochody majątkowe z tytułu środków, które Gmina planuje uzyskać z Unii Europejskiej w wysokości ujętej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/3/11 Rady Gminy Stopnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2011rok tj. 6 940 838,01zł. Do WPF opracowano przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki tj. opłaty za energię, wodę i gaz , opłaty pocztowe, prowizję bankową ujęte w dziale 750, rozdziale 75023.