

**Uchwała Nr XXIII/19/2013  
Rady Gminy Stopnica  
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/89/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/89/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/89/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Danuta Szczepaniak*

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/19/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013 r.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej prognozy finansowej do budżetu gminy. Zostały w niej uwzględnione zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz planowanych przedsięwzięć.

Załączniki do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023 zostały zaktualizowane w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 86).

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/19 /2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
2013	26 677 612,63	20 921 285,82	2 352 799,00	14 000,00	2 713 150,00	1 460 000,00	9 825 384,00	4 154 620,42	5 756 326,81	20 000,00	5 736 326,81	
2014	25 541 955,00	21 922 855,84	2 350 000,00	15 000,00	2 903 150,00	1 460 000,00	9 830 000,00	4 822 855,84	3 619 099,16	60 000,00	3 559 099,16	
2015	22 754 000,00	21 922 855,84	2 350 000,00	15 000,00	2 903 150,00	1 460 000,00	9 830 000,00	4 822 855,84	831 144,16	0,00	831 144,16	
2016	22 998 000,00	21 950 000,00	2 360 000,00	16 000,00	2 960 000,00	1 490 000,00	9 830 000,00	4 900 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	
2017	21 950 000,00	21 950 000,00	2 360 000,00	16 000,00	2 960 000,00	1 490 000,00	9 830 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 000 000,00	22 000 000,00	2 370 000,00	17 000,00	3 020 000,00	1 520 000,00	9 830 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 000 000,00	22 000 000,00	2 370 000,00	17 000,00	3 020 000,00	1 520 000,00	9 830 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	2 370 000,00	17 000,00	3 020 000,00	1 520 000,00	9 830 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 100 000,00	22 100 000,00	2 380 000,00	18 000,00	3 080 000,00	1 550 000,00	9 830 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 100 000,00	22 100 000,00	2 380 000,00	18 000,00	3 080 000,00	1 550 000,00	9 830 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 200 000,00	22 200 000,00	2 390 000,00	19 000,00	3 150 000,00	1 580 000,00	9 830 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	31 336 809,07	18 562 643,62	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	12 774 165,45	-4 659 196,44	
2014	24 100 103,00	18 437 483,58	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 662 619,42	1 441 852,00	
2015	21 188 148,00	18 487 483,58	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 700 664,42	1 565 852,00	
2016	21 272 591,00	18 420 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	2 852 591,00	1 725 409,00	
2017	20 344 389,86	18 445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	1 899 389,86	1 605 610,14	
2018	20 549 064,00	18 335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	2 214 064,00	1 450 936,00	
2019	20 555 057,56	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 155 057,56	1 444 942,44	
2020	20 692 049,00	18 320 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 372 049,00	1 307 951,00	
2021	21 010 181,56	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 670 181,56	1 089 818,44	
2022	21 605 607,20	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 345 607,20	494 392,80	
2023	21 577 570,05	18 320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 257 570,05	622 429,95	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	6 087 418,44	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 087 418,44	659 196,44	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 428 222,00	1 428 222,00	0,00	0,00	0,00	12 749 193,77	0,00	0,00	47,79%	47,79%	0,00	
2014	1 441 852,00	1 441 852,00	0,00	0,00	0,00	11 307 341,77	0,00	0,00	44,27%	44,27%	0,00	
2015	1 565 852,00	1 565 852,00	0,00	0,00	0,00	9 741 489,77	0,00	0,00	42,81%	42,81%	0,00	
2016	1 725 409,00	1 725 409,00	0,00	0,00	0,00	8 016 080,77	0,00	0,00	34,86%	34,86%	0,00	
2017	1 605 610,14	1 605 610,14	0,00	0,00	0,00	6 410 470,63	0,00	0,00	29,20%	29,20%	0,00	
2018	1 450 936,00	1 450 936,00	0,00	0,00	0,00	4 959 534,63	0,00	0,00	22,54%	22,54%	0,00	
2019	1 444 942,44	1 444 942,44	0,00	0,00	0,00	3 514 592,19	0,00	0,00	15,98%	15,98%	0,00	
2020	1 307 951,00	1 307 951,00	0,00	0,00	0,00	2 206 641,19	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00	
2021	1 089 818,44	1 089 818,44	0,00	0,00	0,00	1 116 822,75	0,00	0,00	5,05%	5,05%	0,00	
2022	494 392,80	494 392,80	0,00	0,00	0,00	622 429,95	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00	
2023	622 429,95	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	2 358 642,20	6 358 642,20	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,33%	12,37%	TAK	TAK
2014	3 485 372,26	3 485 372,26	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	8,96%	12,00%	TAK	TAK
2015	3 435 372,26	3 435 372,26	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	9,57%	12,60%	TAK	TAK
2016	3 530 000,00	3 530 000,00	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2017	3 505 000,00	3 505 000,00	9,34%	9,34%	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2018	3 665 000,00	3 665 000,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2021	3 760 000,00	3 760 000,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2022	3 840 000,00	3 840 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2023	3 880 000,00	3 880 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	17,04%	17,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2013	0,00	0,00	7 397 113,40	10 485 530,22	12 758 956,05	241 851,57	12 517 104,48	12 347 104,48	422 060,97	0,00
2014	1 441 852,00	1 441 852,00	7 450 000,00	10 387 483,58	5 700 103,00	37 483,58	5 662 619,42	5 662 619,42	0,00	0,00
2015	1 565 852,00	1 565 852,00	7 500 000,00	10 437 483,58	2 019 000,00	37 483,58	1 981 516,42	1 981 516,42	719 148,00	0,00
2016	1 725 409,00	1 725 409,00	7 550 000,00	10 350 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 252 591,00	0,00
2017	1 605 610,14	1 605 610,14	7 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 936,00	1 450 936,00	7 650 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 444 942,44	1 444 942,44	7 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 951,00	1 307 951,00	7 750 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 818,44	1 089 818,44	7 800 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	494 392,80	7 850 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	622 429,95	7 900 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	154 181,42	139 199,25	139 199,25	5 736 326,81	5 736 326,81	2 552 286,27	276 758,57	187 509,53	276 758,57
2014	22 855,84	22 855,84	22 855,84	3 559 099,16	3 559 099,16	3 559 099,16	37 483,58	22 855,84	37 483,58
2015	22 855,84	22 855,84	22 855,84	831 144,16	831 144,16	831 144,16	37 483,58	22 855,84	37 483,58
2016	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	12 390 165,45	6 073 554,66	7 770 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 341 619,42	3 559 099,16	5 341 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 380 516,42	1 035 387,31	1 380 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 428 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 441 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 465 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
*[Podpis]*  
 Danuta Szczepanik

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2013-2023

1. Planowane dochody budżetowe ogółem w roku 2013 zwiększono o kwotę: 995 759,81 zł co wpłynęło na wzrost wydatków ogółem o te samą kwotę.

Dochody bieżące w 2013 r. zwiększono o kwotę: 38 310,27 zł a zmniejszono o kwotę: 25 591,00 zł (różnica 12 719,27 zł).

Wydatki bieżące w 2013 r. zwiększono oraz zmniejszono o te same kwoty ;

Dochody majątkowe w roku 2013 zwiększono o kwotę: 1 148 040,54 zł a zmniejszono o kwotę: 165 000,00 zł (różnica 983 040,54 zł)

Wydatki majątkowe w roku 2013 zwiększono o kwotę: 1 222 350,54 zł a zmniejszono o kwotę: 239 310,00 zł (różnica 983 040,54 zł).

Dokonano przesunięcia środków w zadaniu "Instalacja systemów energii odnawialnej " w łącznej kwocie 174 967,16 zł, w tym w roku 2013: w kwocie 100 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z informacją od instytucji wdrażającej na ten temat i w związku z tym zmniejszono limit wydatków majątkowych o tę kwotę a zwiększono limit wydatków bieżących. w roku 2013- 100 000,00 zł ;w roku 2014 o kwotę: 37 483,58 zł i w roku 2015 o kwotę: 37 483,58 zł. W związku z tą zmianą zwiększono o te kwoty w roku 2014 i w roku 2015 dochody bieżące i tym samym zmniejszono dochody majątkowe. W roku 2013 przesunięto środki z majątkowych wydatków, gdyż nie planowano w budżecie dochodów z tego tytułu-przewidziana refundacja tych wydatków na rok 2014. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 38 310,27 zł oraz planowane wydatki bieżące zwiększono o tę samą kwotę; Dochody bieżące uległy zwiększeniu w związku refundacją wydatków z budżetu UE dotyczących realizacji zadania " Rozwój infrastruktury w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola" o kwotę: 23 542,00 zł oraz w związku z otrzymaniem środków w wysokości 1 919,42 zł na kontynuację realizacji zadań : "Chcemy być lepsi" i "Żyjmy twórczo i aktywnie". Środków tych gmina nie wykorzystwała w roku 2012 , zwróciła na koniec roku do ŚBRR a w lutym 2013 ponownie otrzymała na swój rachunek.

Dochody bieżące zwiększono także o kwotę: 12 113,03 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej w roku 2012 dotacji celowej ze środków alkoholowych przez Gminne Centrum Kultury w Stopnicy a także o kwotę: 735,82 zł z wpływów z różnych rozliczeń.

Zmniejszono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę: 25 591,00 zł w związku pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 otrzymanego dnia 25.02.2013 r. obniżającym kwotę subwencji oświatowej .

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 148 040,54 zł i o te samą kwotę zwiększono wydatki majątkowe.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę : 373 796,54 zł w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc Mietel, Mariampol, Szczeglin"o kwotę: 236 149,54 zł oraz w związku z refundacją wydatków z budżetu UE dotyczących realizacji zadania " Rozwój infrastruktury w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola" o kwotę: 137 647,00zł.

W związku z zawarciem pre-umowy na zadanie "Rewitalizacja Stopnicy -III etap "zwiększa się także plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z budżetu UE o kwotę 644 244,00 zł oraz plan wydatków własnych gminy o kwotę: 294 176 ,00 zł -środki z refundacji oraz kwota 156 310,00 zł pochodząca z przesunięcia środków z zadania "Rewitalizacja zadania etap II". Razem wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę; 450 486,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy- II etap". Zwiększenie limitu wydatków w roku 2013 na zadanie o kwotę: 1 094 730,00 zł.

W związku z włączeniem zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gminie Stopnica" do zadania pod nazwą " Rewitalizacja Stopnicy -III etap" likwiduje się

tym samym w/w zadanie jako odrębne i przesuwa się zaplanowane dochody (w kwocie 137 000,00 zł) i wydatki (137 000,00 zł) unijne oraz wydatki własne (74 310,00 zł) do w/w zadania, zmniejszając limit wydatków o kwotę: 211 310,00 zł.

W związku z posiadanymi kosztorysami inwestorskimi dotyczącymi zadania "Rewitalizacja Stopnicy -III etap" aktualizuje się zaplanowane do budżetu wielkości nakładów finansowych oraz limit wydatków na realizację zadania zmniejszając w plan dochodów unijnych o kwotę 165 000,00 zł, wydatków unijnych o kwotę 165 000,00 zł oraz wydatków własnych gminy o kwotę: 156 310,00 zł po uprzednim zwiększeniu limitu o kwotę: 211 310,00 zł. W sumie zmniejszono limit wydatków ogółem w roku 2013 o kwotę: 110 000,00 zł.

Środki własne w kwocie 156 310,00 zł przesuwa się do zadania "Rewitalizacja Stopnicy -II etap" w związku z zabezpieczeniem wymaganego wkładu własnego wynikającego z Pre-Umowy zawartej na jego realizację.

W związku z otrzymaną refundacją wydatków z budżetu UE dotyczących realizacji zadania "Rozwój infrastruktury w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Miel, Szczytniki, Topola" zwiększa się wydatki na realizację zadania "Budowa świetlicy w Kucharach oraz wyposażenie świetlic wiejskich" o kwotę: 25 120,54, zł (wkład własny gminy) oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków unijnych w związku z montażem finansowym projektu, który umożliwi gminie pozyskanie środków z dotacji o kwotę: 130 000,00 zł. Zwiększa się tym samym limit wydatków o kwotę 155 120,54 zł.; Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach oraz wyposażenie budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne".

Zwiększono w roku 2013 limit wydatków bieżących w zadaniu "Chcemy być lepsi" oraz "Żyjmy twórczo i aktywnie" o łączną kwotę: 14 584,75 zł.

Zmniejszono limity wydatków bieżących w latach: 2013 - 26 014,00 zł, w roku 2014- 26 014,00 zł, w roku 2015- 26 014,00 zł i w roku 2016 - 22 800,00 zł, łącznie o kwotę: 100 842,00 zł w związku z tym iż od 1 stycznia umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy nie są teraz przedsięwzięciem i w związku z tym nie ujmowane są w wykazie przedsięwzięć objętych limitem.

Dokonano aktualizacji i uzupełnienia załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa" w dodatkowych kolumnach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady

*Danuta Szczepaniak*  
Danuta Szczepaniak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/19 /2013  
Rady Gminy Stopnica  
z dnia 28 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					24 093 436,11	12 758 956,05	5 700 103,00
- wydatki bieżące					516 618,56	241 851,57	37 483,58
- wydatki majątkowe					23 576 817,55	12 517 104,48	5 662 619,42
<b>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:</b>					<b>22 226 436,11</b>	<b>12 493 956,05</b>	<b>5 379 103,00</b>
- wydatki bieżące					516 618,56	241 851,57	37 483,58
Chcemy być lepsi - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		URZĄD GMINY	2012	2013	120 651,40	64 971,25	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska		URZĄD GMINY	2011	2015	174 967,16	100 000,00	37 483,58
Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno-spor		URZĄD GMINY	2012	2013	113 000,00	16 970,48	0,00
Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola - Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie S		URZĄD GMINY	2012	2013	58 000,00	25 000,00	0,00
Żyjmy twórczo i aktywnie - Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich		URZĄD GMINY	2012	2013	50 000,00	34 909,84	0,00
- wydatki majątkowe					21 709 817,55	12 252 104,48	5 341 619,42
"e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst - "e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst		URZĄD GMINY	2009	2013	227 317,17	218 777,17	0,00



Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach oraz wyposażenie budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne - Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach oraz wyposażenie budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne	URZĄD GMINY	2012	2013	458 120,54	455 120,54	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suchowola, Szklanów - Wydatki w poprawę infrastruktury	URZĄD GMINY	2006	2014	4 435 103,00	10 000,00	4 325 103,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2011	2015	3 337 032,84	930 000,00	1 016 516,42
Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy - II etap - Odnowa miejscowości Stopnica	URZĄD GMINY	2012	2013	3 279 244,00	3 274 730,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego	URZĄD GMINY	2008	2013	7 983 000,00	5 901 347,25	0,00
Rewitalizacja Stopnicy- III etap - Odnowa miejscowości Stopnica	URZĄD GMINY	2012	2013	910 000,00	890 000,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Stopnicy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno-spor	URZĄD GMINY	2012	2013	382 000,00	216 129,52	0,00
Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola - Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie S	URZĄD GMINY	2012	2013	698 000,00	356 000,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 867 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>321 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 867 000,00	265 000,00	321 000,00
Adaptacja pomieszczeń szkoły w Kłępiu Górnym na lokale socjalne - Adaptacja pomieszczeń szkoły w Kłępiu Górnym na lokale socjalne	URZĄD GMINY	2013	2016	1 161 000,00	20 000,00	30 000,00





Projektowanie przedszkola w Stopnicy - Projektowanie przedszkola w Stopnicy	URZĄD GMINY	2013	2014	170 000,00	150 000,00	20 000,00
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w Prusach, Skrobaczowie i Folwarkach - Projektowanie kanalizacji	URZĄD GMINY	2012	2013	72 000,00	70 000,00	0,00
Rekultywacja wysypiska w Kłępiu Dolnym	URZĄD GMINY	2010	2015	464 000,00	25 000,00	271 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Radca

*Danuta Szczepanik*