

Uchwała Nr XXVI/42/2013
Rady Gminy Stopnica
z dnia 17 października 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 XXV/40/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany 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 XXV/40/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany 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 XXV/40/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany 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 Szczepanik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/42 /2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 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	[1.1]+[1.2]											
2013	28 450 916,85	21 318 271,04	2 352 799,00	14 000,00	2 713 150,00	1 460 000,00	9 825 384,00	4 425 870,61	7 132 645,81	20 000,00	7 112 645,81	
2014	24 959 755,00	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	3 036 899,16	60 000,00	2 976 689,16	
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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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.)		na spłatę przejętych 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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	32 970 113,29	18 421 199,38	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	14 548 913,91	-4 519 196,44
2014	23 517 903,00	18 437 483,58	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 080 419,42	1 441 852,00
2015	21 288 148,00	18 487 483,58	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 800 664,42	1 465 852,00
2016	21 472 591,00	18 420 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	3 052 591,00	1 525 409,00
2017	20 644 389,86	18 445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	2 199 389,86	1 305 610,14
2018	20 849 064,00	18 335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	2 514 064,00	1 150 936,00
2019	20 855 057,56	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 455 057,56	1 144 942,44
2020	21 092 049,00	18 320 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 772 049,00	907 951,00
2021	21 497 600,00	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 157 600,00	602 400,00
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	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			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	5 947 418,44	0,00	0,00	5 947 418,44	4 519 196,44	0,00	0,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
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]								[6]/1	[(6)-[6.1]]/[1]	
2013	1 428 222,00	1 428 222,00	0,00	0,00	0,00	10 661 775,33	0,00	0,00	37,47%	37,47%	0,00
2014	1 441 852,00	1 441 852,00	0,00	0,00	0,00	9 219 923,33	0,00	0,00	36,94%	36,94%	0,00
2015	1 465 852,00	1 465 852,00	0,00	0,00	0,00	7 754 071,33	0,00	0,00	34,08%	34,08%	0,00
2016	1 525 409,00	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	6 228 662,33	0,00	0,00	27,08%	27,08%	0,00
2017	1 305 610,14	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	4 923 052,19	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	3 772 116,19	0,00	0,00	17,15%	17,15%	0,00
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	2 627 173,75	0,00	0,00	11,94%	11,94%	0,00
2020	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00	1 719 222,75	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 ufp 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 ufp 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 uwzględniania 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 w związku 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 w związku 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	2 897 071,66	8 844 490,10	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,33%	12,37%	TAK	TAK
2014	3 485 372,26	3 485 372,26	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,41%	12,44%	TAK	TAK
2015	3 435 372,26	3 435 372,26	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,12%	13,15%	TAK	TAK
2016	3 530 000,00	3 530 000,00	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2017	3 505 000,00	3 505 000,00	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2018	3 665 000,00	3 665 000,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2021	3 760 000,00	3 760 000,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	7 442 982,54	10 348 216,84	13 875 254,51	242 351,57	13 632 902,94	13 602 902,94	921 010,97	0,00
2014	1 441 852,00	1 441 852,00	7 450 000,00	10 387 483,58	5 117 903,00	37 483,58	5 080 419,42	5 080 419,42	0,00	0,00
2015	1 465 852,00	1 465 852,00	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	1 525 409,00	1 525 409,00	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	1 305 610,14	1 305 610,14	7 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	7 650 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	7 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	907 951,00	7 750 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	276 957,42	255 057,25	255 057,25	6 738 849,27	6 738 189,27	6 558 189,27	442 055,78	326 909,53	442 055,78
2014	22 855,84	22 855,84	22 855,84	2 976 899,16	2 976 899,16	2 976 899,16	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 samodzielnego 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 pkt 2 ustawy							
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	13 656 553,91	7 449 213,66	13 376 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 619 419,42	2 976 899,16	4 619 419,42	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	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Rady Gminy
Danuta Szczepanik

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

Zmiany w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa " wynikają ze zmian kwot wydatków i przychodów w budżecie gminy i przedstawiają się następująco:

1. Wydatki ogółem w 2013 roku zwiększono o kwotę: 78 638,32 zł, a zmniejszono o kwotę: 218 638,32 zł, (różnica na kwotę: 140 000,00 zł), zmniejszając tym samym deficyt budżetu w roku 2013 o kwotę 140 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zwiększono w 2013 roku o 68 138,32 zł, a zmniejszono o 78 138,32 zł (różnica to kwota 10 000,00 zł), w tym wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę: 50 000,00 zł.
- 3.. Wydatki majątkowe w roku 2013 zwiększono o kwotę: 10 000,00 zł, a zmniejszono o kwotę: 140 000,00 zł, (różnica na kwotę: 130 000,00 zł;

4.Dokonano zmian w planie przychodów poprzez zmniejszenie o kwotę: 2 087 418,44 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 1 947 418,44 zł, które przeznaczone będą na pokrycie deficytu w kwocie 4 519 196,44 zł i na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1 428 222,00 zł. Przychody po zmianach wynoszą 5 947 418,44 zł.

5.Dokonano w związku z powyższym zmniejszenia kwoty długu w roku 2013 oraz w latach 2014 -2021 zmniejszenia kwoty długu oraz kwot rozchodów.
Kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 10 661 775,33 zł i stanowi 37,47 % w stosunku do dochodów ogółem.

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wynikają ze zmian w budżecie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych poprzez zmiany w limitach wydatków w roku 2013 i w roku 2014.
Zmiany te przedstawiają się następująco:

- 1.W zadaniu " Projektowanie przedszkola w Stopnicy " zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę: 140 000,00 zł i zwiększono w roku 2014 o tę samą kwotę.
- 2.W zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suchowola , Szklanów" zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę: 140 000,00 zł.
3. W zadaniu " 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- sportowego w msc. Stopnica"zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę: 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Szczepaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/42 /2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 621 072,57	13 875 254,51	5 117 903,00	2 019 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				517 118,56	242 351,57	37 483,58	37 483,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 103 954,01	13 632 902,94	5 080 419,42	1 981 516,42	600 000,00	0,00
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:				22 754 072,57	13 750 254,51	4 656 903,00	1 418 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 118,56	242 351,57	37 483,58	37 483,58	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcemy byc lepsi - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2012	2013	120 651,40	64 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	37 483,58	0,00	0,00
1.1.1.3	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-sportowego w msc. Stopnica - 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-sportowego w msc. Stopnica	URZĄD GMINY	2012	2013	113 500,00	17 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.4	Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach Czyżów, Miel, Szczytniki, Topola - Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica - Czyżów, Miel, Szczytniki, Topola	URZĄD GMINY	2012	2013	58 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Żyjmy twórczo i aktywnie - Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY	2012	2013	50 000,00	34 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 236 954,01	13 507 902,94	4 619 419,42	1 380 516,42	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach - Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach	URZĄD GMINY	2012	2014	543 000,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suchowola, Szklanów - Wydatki w poprawę infrastruktury	URZĄD GMINY	2006	2014	5 837 903,00	2 395 000,00	3 342 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 380 516,42	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy - etap II - Odnowa miejscowości Stopnica	URZĄD GMINY	2012	2013	3 279 244,00	3 274 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego	URZĄD GMINY	2008	2013	6 731 346,00	4 656 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Stopnicy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w S	URZĄD GMINY	2012	2013	382 000,00	216 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach Czyżów, Miel, Szczytniki, Topola - Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica - Czyżów, Miel, Szczytniki, Topola	URZĄD GMINY	2012	2013	698 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wzrost atrakcyjności gminy poprzez rewitalizację Stopnicy - Odnowa miejscowości Stopnica	URZĄD GMINY	2012	2013	1 201 111,00	1 181 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 867 000,00	125 000,00	461 000,00	601 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 867 000,00	125 000,00	461 000,00	601 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	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	511 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	Projektowanie przedszkola w Stopnicy - Projektowanie przedszkola w Stopnicy	URZĄD GMINY	2013	2014	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w Prusach, Skrobaczowie i Folwarkach - Projektowanie kanalizacji	URZĄD GMINY	2012	2013	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja wysypiska w Kłępiu Dolnym	URZĄD GMINY	2010	2015	464 000,00	25 000,00	271 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 111,00
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	1 787 000,00
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	1 787 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
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	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy
Danuta Szczepanik