

Uchwała Nr XXXI/33/2014
Rady Gminy Stopnica
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2023

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 ze zm.) oraz art. 226, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/12/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/12/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/12/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

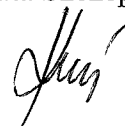
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szczepanik



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/33/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014 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, przychodów, wyniku budżetu oraz planowanych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/33 /2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014 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	z podatku od nieruchomości		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	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]											
2014	28 556 501,74	22 671 599,40	2 569 728,00	14 000,00	2 960 405,80	1 519 150,00	9 354 840,00	4 671 823,90	5 884 902,34	80 000,00	5 193 211,10	
2015	23 580 533,69	21 922 855,84	2 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 530 000,00	9 353 656,00	4 781 940,00	1 657 677,85	0,00	1 657 677,85	
2016	21 950 000,00	21 950 000,00	2 600 000,00	16 000,00	3 000 000,00	1 530 000,00	9 353 656,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	21 950 000,00	21 950 000,00	2 600 000,00	16 000,00	3 000 000,00	1 530 000,00	9 353 656,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 000 000,00	22 000 000,00	2 650 000,00	17 000,00	3 045 000,00	1 545 000,00	9 353 656,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 000 000,00	22 000 000,00	2 650 000,00	17 000,00	3 045 000,00	1 545 000,00	9 353 656,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	2 650 000,00	17 000,00	3 045 000,00	1 545 000,00	9 353 656,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 100 000,00	22 100 000,00	2 700 000,00	18 000,00	3 080 000,00	1 550 000,00	9 353 656,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 100 000,00	22 100 000,00	2 700 000,00	18 000,00	3 080 000,00	1 550 000,00	9 353 656,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 200 000,00	22 200 000,00	2 750 000,00	19 000,00	3 150 000,00	1 580 000,00	9 353 656,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	30 979 901,74	18 484 756,11	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 495 145,63
2015	22 114 681,69	18 457 483,58	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 657 198,11
2016	20 424 591,00	18 420 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 004 591,00
2017 1)	20 644 389,86	18 445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	2 199 389,86
2018	20 849 064,00	18 335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 514 064,00
2019	20 855 057,56	18 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 455 057,56
2020	21 092 049,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 772 049,00
2021	21 497 600,00	18 340 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 157 600,00
2022	21 605 607,20	18 260 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 345 607,20
2023	21 577 570,05	18 320 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 257 570,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2014	-2 423 400,00	3 865 252,00	0,00	0,00	3 865 252,00	2 423 400,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 441 852,00	1 441 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 465 852,00	1 465 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 525 409,00	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 305 610,14	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] - [2.1.2])
2014	9 219 923,33	0,00	4 186 843,29	8 052 095,29
2015	7 754 071,33	0,00	3 465 372,26	3 465 372,26
2016	6 228 662,33	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2017 1)	4 923 052,19	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00
2018	3 772 116,19	0,00	3 665 000,00	3 665 000,00
2019	2 627 173,75	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	1 719 222,75	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2021	1 116 822,75	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2022	622 429,95	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2023	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	14,94%	12,43%	15,63%	TAK	TAK
2015	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	14,70%	13,39%	16,59%	TAK	TAK
2016	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	16,08%	13,29%	16,49%	TAK	TAK
2017 1)	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	15,97%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	16,66%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	16,36%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	16,73%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	17,01%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	17,38%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	17,48%	17,04%	17,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
2014	0,00	0,00	7 232 602,25	10 702 153,86	7 482 348,24	92 501,01	7 389 847,23	7 389 847,23	5 033 798,40	40 000,00	
2015	1 465 852,00	1 465 852,00	7 490 000,00	10 427 483,58	2 538 275,95	86 940,00	2 451 335,95	2 451 335,95	1 205 862,16	0,00	
2016	1 525 409,00	1 525 409,00	7 500 000,00	10 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 404 591,00	0,00	
2017 1)	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 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			
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									
2014	191 974,11	172 988,76	172 988,76	4 509 001,70	4 509 001,70	4 509 001,70	236 919,01	178 549,76	236 919,01
2015	65 205,00	65 205,00	65 205,00	1 657 677,85	1 243 258,00	1 243 258,00	86 940,00	65 205,00	86 940,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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 wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2014	7 067 497,23	4 509 001,70	7 067 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 657 677,85	1 243 258,00	1 657 677,85	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 441 852,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy
[Podpis]
Danuta Szczepanik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2023

Zmiany w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian kwot planu dochodów, wydatków i przychodów w budżecie gminy oraz wyniku budżetu w roku 2014 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie (zwiększenie o 779 981,24 zł) wynoszą: **28 556 501,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące wynoszą: 22 671 599,40 zł,
- dochody majątkowe wynoszą: 5 884 902,34 zł;

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie (zwiększenie o 3 203 381,24 zł) wynoszą: **30 979 901,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą: 18 484 756,11 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 12 495 145,63 zł;

3. Wynik budżetu w 2014 roku ulegnie zmianie. Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków stanowi deficyt w wysokości **2 423 400,00 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami, które Gmina Stopnica posiada na rachunku bankowym. Deficyt stanowią zwiększone wydatki w kwocie 2 423 400,00 zł na zadanie jednoroczne "Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica".

4. Przychody (z tytułu wolnych środków) po zmianach wynoszą: **3 865 252,00 zł**.

Zmiany w załączniku " Wykaz przedsięwzięć do WPF" wynikają ze zmian w budżecie i polegają na zmianie wysokości limitu wydatków w roku 2014 - zwiększenie o kwotę: 611 691,24 zł (zwrot wydatków niewygasających z roku 2013) , w związku z:

-zadaniem " Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno- kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego"

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Szczepaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/33 /2014 Rady Gminy Stopnica z
dnia 24 czerwca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 679 738,24	7 482 348,24	2 538 275,95	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				338 967,16	92 501,01	86 940,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 340 771,08	7 389 847,23	2 451 335,95	600 000,00	0,00	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:				16 701 134,95	7 034 998,24	1 744 617,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				338 967,16	92 501,01	86 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja-szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOPNICY	2013	2014	164 000,00	5 561,00	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	86 940,01	86 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 362 167,79	6 942 497,23	1 657 677,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD GMINY	2013	2014	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst - "e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	URZĄD GMINY	2009	2014	276 720,95	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywna integracja-szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOPNICY	2013	2014	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 624,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 441,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 183,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 616,09

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 441,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 880,01
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 175,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach - Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach	URZĄD GMINY	2012	2014	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suchowola, Szklanów - Wydatki w poprawę infrastruktury	URZĄD GMINY	2006	2014	3 000 000,00	1 395 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2011	2015	3 374 732,84	1 668 559,99	1 657 677,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy - etap II - Odnowa miejscowości Stopnica	URZĄD GMINY	2012	2014	1 880 000,00	338 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego	URZĄD GMINY	2008	2014	7 191 346,00	2 674 690,24	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				1 978 603,29	447 350,00	793 658,10	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 978 603,29	447 350,00	793 658,10	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkoły w Klepiu Górnym na lokale socjalne - Adaptacja pomieszczeń szkoły w Klepiu Górnym na lokale socjalne	URZĄD GMINY	2011	2016	1 161 000,00	20 000,00	516 514,60	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów przy budynku NZOZ w Stopnicy	URZĄD GMINY	2013	2014	62 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Stopnica - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Stopnica	URZĄD GMINY	2013	2014	121 603,29	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy - Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy	URZĄD GMINY	2012	2014	170 000,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja wysypiska w Klepiu Dolnym	URZĄD GMINY	2010	2015	464 000,00	100 000,00	277 143,50	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Szczępanik

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 143,50

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy
Danuta Szczepanik