

Uchwała nr XXXV~~12~~16/2013
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2013 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowi załącznik nr 2.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MAREK OCIEPA
Marek Ociepa


Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęsna

**Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stoszowice na lata 2013 – 2023**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2013-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2010-2012- stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2010, 2011 i przyjętą prognozę na trzeci kwartał 2012r. (tj. 30 września 2012r); ww. wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2013 – wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2013,
- 3) Lata 2014 – 2023: przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o dokument Ministerstwa Finansów pn: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Dochody

Dochody bieżące – rok 2013

Dochody bieżące zostały szczegółowo oszacowane w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. Obejmują m.in.:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości (wzrost o 4% tj. zgodnie ze wskaźnikiem inflacji), podatku od środków transportowych (wzrost o 4% tj. zgodnie ze wskaźnikiem inflacji), podatku leśnego, podatku rolnego,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 14 lutego 2013 r.)

- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.III.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.),
- 4) Zwrot środków z tyt. realizacji projektu „Comenius – Uczenie się przez całe życie”,
- 5) Zwrot środków w ramach programu "English teaching",
- 6) Zwrot środków za realizację programu "Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza",

Dochody bieżące: 2013 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2013-2023. Przyjęto, iż w okresie 2013-2023 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) wzrost dochodów bieżących będzie oscylował pomiędzy 2,3% i 2,5%.

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe przepływy finansowe z tyt. podatku od nieruchomości.

W miesiącu listopadzie wpłynęły do Urzędu powiadomienia o zmianach klasyfikacji gruntów dot. następujących obrębów: Budzów, Przedborowa, Jemna. Kolejne obręby będą przeklasyfikowywane w roku 2014.

W związku z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. 2” odpowiednio w roku 2014 2015 i 2016 uwzględniono wkłady własne od mieszkańców (darowizny).

Dochody majątkowe - 2013 rok

Dochody majątkowe w 2013 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej i zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży oraz środków z tyt. realizacji następujących projektów:

- 1) Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych (refundacja w 2013r: RPO)
- 2) Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne, kulturalno – oświatowe (PROW),
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku (PROW),

- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja z NFOŚiGW)

Dochody majątkowe: lata 2013 - 2023

Dochody majątkowe w okresie 2014-2023 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych. Dochody nie uwzględniają środków z realizacji przedsięwzięć.

W uwagi na projektowaną budowę (poprzez spółkę komunalną „Wodociągi Srebrnogórskie”) elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019 r. dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

Wydatki

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w 2013 są mniejsze niż prognozowane wykonanie w 2012r. Wynika to z kilku elementów:

- 1) Realizowanej zmiany struktury właścicielskiej w oświacie (tj. prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne)
- 2) Wybudowania pierwszej w Polsce szkoły pasywnej w Budzowie; co za tym idzie ograniczenia kosztów bieżących prowadzenia placówki oraz przeniesienie uczniów do nowej placówki szkoły i zmniejszenie liczby placówek oświatowych,
- 3) Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w Urzędzie Gminy,
- 4) Ograniczenia wydatków na oświetlenie (Gmina Stoszowice brała udział w przetargu na zakup energii elektrycznej)

W 2013 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Stoszowice.

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2013 -2023 są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji.

W kolejnych latach przyjęto, iż tempo zmian wynagrodzeń będzie zależeć od tempa zmian inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj. 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin – są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji

Przychody

Planuje się zaciągnąć następujące kredyty:

Rok 2013 – 1.203.495,20 zł

Rok 2014 1.000.000 zł

Rok 2015 1.000.000 zł

Rok 2016 800.000 zł

Rok 2017 400.000 zł

Rok 2018 200.000 zł

Rok 2019 200.000 zł

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W okresie 2013-2023 nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w roku 2013 zamiast zasad o których mowa w art. 243 uofp z 2009r. mają zastosowanie przepisy określone w art. 169-170 uofp z 2005 tj. progi 15% i 60%. W terminie obowiązywania przepisów przejściowych oba wskaźniki nie przekraczają wielkości maksymalnych prawem przewidzianych.

W latach 2014-2023 wchodzi w życie przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2014-2023 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 10,43% do 16,75%,. Splaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęsna

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/16/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
Wykonanie 2010	16 015 417,55	12 602 033,21	1 365 495,00	36 787,61	2 095 952,89	1 162 086,61	5 921 475,00	2 880 166,22	3 413 384,34	198 681,21	3 214 703,13	
Wykonanie 2011	16 445 271,92	13 343 745,20	1 710 634,00	45 566,40	2 202 119,09	1 274 295,56	5 749 954,00	3 255 760,10	3 101 526,72	118 364,26	2 983 162,46	
Plan 3 kw. 2012	16 583 783,91	14 427 573,23	2 077 713,00	50 000,00	2 969 966,00	1 717 800,00	5 783 379,00	3 338 598,23	2 156 210,68	437 000,00	1 719 210,68	
Wykonanie 2012 1)	16 053 625,68	14 542 478,38	2 020 054,00	16 059,15	2 880 912,84	1 471 893,92	5 840 226,00	3 276 135,91	1 511 147,30	376 334,53	1 134 812,77	
2013	17 544 780,91	14 893 516,91	2 342 339,00	30 000,00	3 516 824,00	1 761 824,00	5 846 915,00	2 806 357,91	2 651 264,00	749 300,00	1 901 964,00	
2014	15 189 547,00	14 169 547,00	2 400 897,00	30 000,00	2 553 652,00	1 813 953,00	5 981 394,00	2 273 610,00	1 020 000,00	400 000,00	500 000,00	
2015	15 718 286,00	14 672 786,00	2 484 928,00	30 000,00	2 617 493,00	1 859 302,00	6 130 929,00	2 330 450,00	1 045 500,00	400 000,00	512 500,00	
2016	16 110 244,00	15 038 606,00	2 584 325,00	30 000,00	2 682 930,00	1 905 785,00	6 284 202,00	2 388 711,00	1 071 638,00	400 000,00	525 313,00	
2017	16 472 000,00	15 373 571,00	2 687 689,00	30 000,00	2 750 003,00	1 953 430,00	6 441 307,00	2 448 429,00	1 098 429,00	400 000,00	538 446,00	
2018	16 867 328,00	15 742 537,00	2 798 206,00	30 000,00	2 818 753,00	2 002 266,00	6 602 340,00	2 509 640,00	1 124 791,00	400 000,00	551 907,00	
2019	17 772 144,00	16 120 358,00	2 907 014,00	30 000,00	2 889 222,00	2 052 323,00	6 767 399,00	2 572 381,00	1 651 786,00	400 000,00	565 705,00	
2020	18 198 676,00	16 507 247,00	3 023 295,00	30 000,00	2 961 453,00	2 103 631,00	6 936 584,00	2 636 691,00	1 691 429,00	400 000,00	579 848,00	
2021	18 635 444,00	16 903 421,00	3 144 227,00	30 000,00	3 035 489,00	2 156 222,00	7 109 999,00	2 702 608,00	1 732 023,00	400 000,00	594 344,00	
2022	19 084 495,00	17 310 903,00	3 269 996,00	30 000,00	3 111 376,00	2 210 128,00	7 287 749,00	2 770 173,00	1 773 592,00	400 000,00	609 203,00	
2023	19 561 608,00	17 743 676,00	3 400 796,00	30 000,00	3 189 160,00	2 265 381,00	7 469 943,00	2 839 427,00	1 817 932,00	400 000,00	624 433,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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]	
Wykonanie 2010	18 503 296,50	12 477 369,37	0,00	0,00	0,00	172 464,90	172 464,90	6 025 927,13	-2 487 878,95	
Wykonanie 2011	17 786 429,96	12 960 265,00	0,00	0,00	0,00	374 416,54	374 416,54	4 826 164,96	-1 341 158,04	
Plan 3 kw. 2012	17 588 537,91	12 514 548,91	0,00	0,00	0,00	332 646,01	332 646,01	5 073 989,00	-1 004 754,00	
Wykonanie 2012 1)	15 977 986,95	12 185 122,90	0,00	0,00	0,00	445 869,69	445 869,69	3 792 864,05	75 638,73	
2013	17 286 138,91	12 854 094,91	0,00	0,00	0,00	365 281,00	365 281,00	4 432 044,00	258 642,00	
2014	15 151 475,00	12 139 133,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 012 342,00	38 072,00	
2015	15 490 164,00	12 656 856,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 833 308,00	228 122,00	
2016	15 602 101,00	12 933 777,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 668 324,00	508 143,00	
2017	15 663 878,00	13 198 371,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 465 507,00	808 122,00	
2018	15 909 206,00	13 457 932,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 451 274,00	958 122,00	
2019	16 684 022,00	13 724 922,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 959 100,00	1 088 122,00	
2020	16 940 556,00	13 999 520,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 941 036,00	1 258 120,00	
2021	17 975 444,00	14 281 908,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 693 536,00	660 000,00	
2022	18 394 495,00	14 261 908,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 132 587,00	690 000,00	
2023	18 878 112,80	14 586 456,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 291 656,80	683 495,20	

z tego:										
	Przychody budżetu	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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
	5 667 428,79	0,00	0,00	586 210,79	5 081 218,00	1 901 668,16	0,00	0,00		0,00
	3 456 773,02	0,00	0,00	1 325 035,00	1 800 000,00	16 123,04	331 738,02	0,00		0,00
	2 016 276,00	0,00	0,00	808 890,00	1 207 386,00	124 336,00	0,00	0,00		0,00
	1 083 195,00	0,00	0,00	808 890,00	0,00	274 305,00	0,00	0,00		0,00
	1 203 495,20	0,00	0,00	0,00	1 203 495,20	0,00	0,00	0,00		0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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 do zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	*****	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.									
										5.1			
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)-1]/[1]			
Wykonanie 2010	1 854 513,60	1 503 439,60	0,00	0,00	351 074,00	7 421 215,40	0,00	0,00	46,34%	46,34%	0,00		
Wykonanie 2011	1 305 038,60	1 305 038,60	0,00	0,00	0,00	7 916 176,80	0,00	0,00	48,14%	48,14%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 011 522,00	1 011 522,00	0,00	0,00	0,00	8 117 756,25	0,00	0,00	48,95%	48,95%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 011 521,60	1 011 521,60	0,00	0,00	0,00	7 211 014,68	0,00	0,00	44,92%	44,92%	0,00		
2013	1 462 137,20	1 462 137,20	0,00	0,00	0,00	6 920 318,20	0,00	0,00	39,44%	39,44%	0,00		
2014	1 038 072,00	1 038 072,00	0,00	0,00	0,00	6 882 246,20	0,00	0,00	45,31%	45,31%	0,00		
2015	1 228 122,00	1 228 122,00	0,00	0,00	0,00	6 654 124,20	0,00	0,00	42,33%	42,33%	0,00		
2016	1 308 143,00	1 308 143,00	0,00	0,00	0,00	6 145 981,20	0,00	0,00	38,15%	38,15%	0,00		
2017	1 208 122,00	1 208 122,00	0,00	0,00	0,00	5 337 859,20	0,00	0,00	32,41%	32,41%	0,00		
2018	1 158 122,00	1 158 122,00	0,00	0,00	0,00	4 379 737,20	0,00	0,00	25,97%	25,97%	0,00		
2019	1 288 122,00	1 288 122,00	0,00	0,00	0,00	3 291 615,20	0,00	0,00	18,52%	18,52%	0,00		
2020	1 258 120,00	1 258 120,00	0,00	0,00	0,00	2 033 495,20	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00		
2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 495,20	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00		
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	683 495,20	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00		
2023	683 495,20	683 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	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, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.10]}{[5.1.1] + [2.1.1.1]}$	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]
Wykonanie 2010	124 663,84	710 874,63	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	383 480,20	1 708 515,20	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 913 024,32	2 721 914,32	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 357 355,48	3 166 245,48	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 039 422,00	2 039 422,00	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	6,41%	7,37%	NIE	NIE
2014	2 030 414,00	2 030 414,00	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	11,04%	11,99%	TAK	TAK
2015	2 015 930,00	2 015 930,00	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	15,35%	16,31%	TAK	TAK
2016	2 104 829,00	2 104 829,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2017	2 175 200,00	2 175 200,00	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2018	2 284 605,00	2 284 605,00	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2019	2 395 436,00	2 395 436,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2020	2 507 727,00	2 507 727,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2021	2 621 513,00	2 621 513,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	3 048 995,00	3 048 995,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2023	3 157 220,00	3 157 220,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 121 130,46	1 455 877,04	2 298 995,55	1 106 405,92	1 192 589,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 603 811,36	1 540 855,79	4 414 501,73	963 347,71	3 451 154,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 214 531,50	1 808 557,00	3 190 107,43	143 386,43	3 046 721,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 996 306,29	1 659 261,49	3 190 107,43	143 386,43	3 046 721,00	0,00	0,00	0,00
2013	258 642,00	258 642,00	4 957 592,70	1 723 056,00	2 988 024,00	420 130,00	2 567 894,00	2 548 325,00	870 950,00	0,00
2014	38 072,00	38 072,00	4 854 898,00	1 706 456,00	1 088 000,00	468 000,00	620 000,00	300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
2015	228 122,00	228 122,00	4 976 270,00	1 761 875,00	392 000,00	78 000,00	314 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00
2016	508 143,00	508 143,00	5 110 650,00	1 805 922,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2017	808 122,00	808 122,00	5 238 416,00	1 851 070,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 465 507,00	0,00
2018	958 122,00	958 122,00	5 369 376,00	1 897 347,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	2 451 274,00	0,00
2019	1 088 122,00	1 088 122,00	5 496 241,00	1 944 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 100,00	0,00
2020	1 258 120,00	1 258 120,00	5 630 199,00	1 993 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 036,00	0,00
2021	660 000,00	660 000,00	5 765 324,00	2 043 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 536,00	0,00
2022	690 000,00	690 000,00	5 903 692,00	2 094 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 587,00	0,00
2023	683 495,20	683 495,20	6 045 381,00	2 146 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 656,80	0,00

Lp	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2010	345 918,04	345 918,04	345 918,04	345 918,04	1 489 538,13	1 489 538,13	1 489 538,13	1 489 538,13	1 106 405,92	1 106 405,92
Wykonanie 2011	680 539,63	680 539,63	680 539,63	680 539,63	2 053 441,62	2 053 441,62	2 053 441,62	2 053 441,62	918 928,94	918 928,94
Plan 3 kw. 2012	912 770,43	912 770,43	912 770,43	912 770,43	420 394,00	420 394,00	420 394,00	420 394,00	293 386,43	293 386,43
Wykonanie 2012 1)	689 880,68	689 880,68	689 880,68	689 880,68	3 639,48	3 639,48	3 639,48	3 639,48	260 424,26	260 424,26
2013	170 436,50	164 610,50	164 610,50	164 610,50	639 342,00	639 342,00	639 342,00	639 342,00	186 130,00	180 304,00
2014	0,00	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	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	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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	1 192 589,63	834 693,48	1 192 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 350 639,00	1 645 212,24	2 350 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	600 844,00	420 391,00	600 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 200,00	3 639,48	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 552 631,00	1 122 094,00	1 552 631,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2015	0,00	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	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 dług 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	związanymi 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							
Wykonanie 2010	1 503 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 305 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 011 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 011 521,60	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 462 137,20	0,00	32 054,48	32 054,48	0,00	0,00	0,00
2014	1 038 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 128 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 288 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	728 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	828 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Jęska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2013

*Dotyczy m. 2 do uchwały nr XXV/216/2013
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2013*

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	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13619501,89	2988024	1088000	392000	307000	100000	94000	4969024
1.a	- wydatki bieżące				1512608,89	420130	468000	78000	0	0	0	966130
1.b	- wydatki majątkowe				12106893	2567894	620000	314000	307000	100000	94000	4002894
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:				7155380,89	1917599	0	0	0	0	0	1917599
1.1.1	- wydatki bieżące				732608,89	186130	0	0	0	0	0	186130
1.1.1.1	ENGLISH TEACHING - Speak English! [Camera] Action! - wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich	Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej	2012	2013	9710	5826	0	0	0	0	0	5826
1.1.1.2	Szansa na sukces - Zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	521391,89	101270	0	0	0	0	0	101270
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2013	201507	79034	0	0	0	0	0	79034
1.1.2	- wydatki majątkowe				6422772	1731469	0	0	0	0	0	1731469
1.1.2.1	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	825787	819037	0	0	0	0	0	819037

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2	Adaptacja części pomieszczeń Dorianu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	5279997	595444	0	0	0	0	0	595444
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszcu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	316988	316988	0	0	0	0	0	316988
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6464121	1070425	1088000	392000	307000	100000	94000	3051425
1.3.1	- wydatki bieżące				780000	234000	468000	78000	0	0	0	780000
1.3.1.1	Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy	2013	2015	780000	234000	468000	78000	0	0	0	780000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5684121	836425	620000	314000	307000	100000	94000	2271425
1.3.2.1	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	Urząd Gminy	2011	2013	3508050	143738	0	0	0	0	0	143738
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	2014	2016	600000	0	200000	200000	200000	0	0	600000
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2012	2013	721071	672687	0	0	0	0	0	672687
1.3.2.4	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice -	Urząd Gminy	2013	2014	320000	20000	300000	0	0	0	0	320000
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2014	2018	535000	0	120000	114000	107000	100000	94000	535000