

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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.

Dokonuje się zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Łesna

**Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/169/2013
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 27 marca 2013 r.**

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych dokonaną w dniu 7 grudnia 2012 r. *ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej* oraz wejściem w życie *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* konieczne jest dostosowanie zapisów podjętej uchwały Rady Gminy Stoszowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej do jej nowych zapisów w ustawowo wyznaczonym terminie do dnia 31 marca br.

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tysia

**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 ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013r.)
- 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 2013r),
- 4) Zwrot środków z tyt. realizacji projektu „Comenius – Uczenie się przez całe życie”
- 5) zwrot środków w ramach programu ”English teaching”

Dochody bieżące: 2014 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2014-2023. Przyjęto, iż w okresie 2014-2023 (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

Dochody majątkowe w 2013r. 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 -2014 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 2019r dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

Wydatki

Wydatki bieżące 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 majątkowe w 2013 roku wynikają z podpisanych umów.

Wydatki bieżące w latach 2014 -2023

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki ujęte w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej , tj. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin – są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Wydatki majątkowe realizowane będą w formie udziałów w spółkach oraz w ramach wydatków inwestycyjnych(w tym realizowanych w formie zadań w cyklu rocznym oraz w formie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w cyklu wieloletnim).

Wynik budżetu

W latach 2013 – 2023 zaplanowano dodatni wynik budżetu (nadwyżkę budżetową). Środki z nadwyżki budżetowej w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

Planuje się zaciągnąć następujące kredyty i pożyczki:

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.

Dane uzupełniające o długu i jego splacie

Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu stanowi wydatki zmniejszające dług. Dług ten związany jest ze zobowiązaniem wymagalnym z poprzedniego roku. Wydatki te będą realizowane w pierwszym kwartale 2013r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresin Gmina



dotyczy roku nr 1 do uchwały nr XXVII/169/10/13
Rada Gminy Stenonice
z dnia 17 marca 2013 r

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	15 864 240,00	15 189 547,00	15 718 206,00	16 110 244,00	16 472 000,00	16 867 288,00	17 772 144,00	18 198 675,00	18 635 444,00	19 084 495,00	19 561 608,00
1.1	Dochody budżetu w tym:	13 641 747,00	14 169 547,00	14 672 786,00	15 038 606,00	15 373 571,00	15 742 537,00	16 120 338,00	16 507 247,00	16 903 421,00	17 310 903,00	17 743 676,00
1.1.1	dotyczy z tytułu budżetu we współpracy z podmiotami budżetowymi i innymi podmiotami	2 342 239,00	2 400 897,00	2 484 028,00	2 584 325,00	2 687 689,00	2 798 206,00	2 907 014,00	3 023 295,00	3 144 227,00	3 269 996,00	3 400 786,00
1.1.2	dotyczy z tytułu budżetu we współpracy z podmiotami budżetowymi i innymi podmiotami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.3	dotyczy z tytułu budżetu w ramach dotacji	2 300 735,00	2 553 652,00	2 617 493,00	2 682 980,00	2 750 003,00	2 818 251,00	2 889 222,00	2 961 453,00	3 035 889,00	3 111 376,00	3 189 160,00
1.1.4	dotyczy z tytułu budżetu w ramach dotacji	1 577 667,00	1 813 953,00	1 859 302,00	1 905 785,00	1 953 430,00	2 002 565,00	2 052 322,00	2 103 631,00	2 156 222,00	2 210 128,00	2 265 381,00
1.1.5	dotyczy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	5 846 915,00	5 981 394,00	6 130 929,00	6 284 202,00	6 441 307,00	6 602 340,00	6 767 392,00	6 936 584,00	7 109 929,00	7 287 792,00	7 469 343,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	2 222 493,00	2 121 858,00	2 130 450,00	2 188 711,00	2 248 429,00	2 309 206,00	2 372 381,00	2 436 691,00	2 502 608,00	2 570 173,00	2 639 427,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	729 300,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 493 193,00	1 721 858,00	1 730 450,00	1 788 711,00	1 848 429,00	1 909 206,00	1 972 381,00	2 036 691,00	2 102 608,00	2 170 173,00	2 239 427,00
2	Wydatki ogółem	15 605 598,00	15 151 475,00	15 490 164,00	15 620 100,00	15 653 876,00	15 909 206,00	16 684 022,00	16 940 556,00	17 975 444,00	18 394 495,00	18 878 112,80
2.1	Wydatki budżetu w tym:	12 130 221,00	12 139 133,00	12 658 862,00	12 933 772,00	13 198 371,00	13 457 912,00	13 724 922,00	13 999 521,00	14 281 908,00	14 561 908,00	14 866 456,00
2.1.1	z tytułu budżetu i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przewyższeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotyczy na obsługę długu w tym:	386 262,00	310 000,00	280 000,00	230 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 475 377,00	3 012 342,00	2 813 308,00	2 689 324,00	2 465 320,00	2 455 274,00	2 959 100,00	2 941 630,00	3 693 536,00	4 123 587,00	4 291 656,80
3	Wyлік budżetu	2 58 642,00	38 072,00	228 122,00	508 143,00	808 122,00	958 122,00	1 088 122,00	1 088 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00
4	Przebieg budżetu	1 203 495,20	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nakładyczna budżetu z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 203 495,20	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi przewidziane z budżetem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu	1 462 137,20	1 038 072,00	1 228 122,00	1 308 143,00	1 208 122,00	1 158 122,00	1 288 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00	683 495,20
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych w tym:	1 462 137,20	1 038 072,00	1 228 122,00	1 308 143,00	1 208 122,00	1 158 122,00	1 288 122,00	1 258 120,00	660 000,00	690 000,00	683 495,20
5.1.1	dotyczy na spłatę przewyższeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przysługująca na lany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody przewidziane z tytułu długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 920 318,20	6 882 246,20	6 654 124,20	6 145 981,20	5 337 859,20	4 379 337,20	3 291 615,20	2 033 495,20	1 373 495,20	683 495,20	0,00
6.1	Liczona kwota wyliczona 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyliczona z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wykazana zadłużona do określonych ogółem w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	43,62%	45,31%	42,33%	38,15%	32,41%	25,97%	18,52%	11,17%	7,37%	3,58%	0,00%
6.3	Wskazani zadłużeni do określonych ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	43,62%	45,31%	42,33%	38,15%	32,41%	25,97%	18,52%	11,17%	7,37%	3,58%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstwa w sektorze finansowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	1 511 526,00	2 030 414,00	2 015 900,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 486,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	1 511 526,00	2 030 414,00	2 015 900,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 486,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu, powiększona o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetu, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 511 526,00	2 030 414,00	2 015 900,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 486,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu odliczeń celowych z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynagrodzi na spłacie przysięgłych zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzastaleniowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wynagrodzi na spłacie przysięgłych zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ilicywalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wynagrodzi na spłacie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wynagrodzi budżet na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilans zaprzędlajace o dlugu i jego splack	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowe od oraz wykip papierow wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikajace wyliczenie z tytułu zobowiazani po/zaopiniowani	1 462 137,20	1 038 072,00	1 128 122,00	1 288 143,00	728 122,00	728 122,00	828 122,00	828 120,00	120 000,00	120 000,00	113 495,20
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonuje się z wyników budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wynagrodzi zaliczeniow dlug, w tym:	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych w planowym dlug publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wzmagalności powstani i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inwestycyjnych w trybie dlugu (różn. kursowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					11 786 706,00	2 667 514,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	3 567 514,00
- wydatki majątkowe					211 217,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00
- wydatki majątkowe					11 555 489,00	2 582 654,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	3 482 654,00
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:					6 633 989,00	1 816 329,00	0,00	0,00	0,00	1 816 329,00
- wydatki bieżące					211 217,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00
ENGLISH TEACHING - Speak English! [Camera] Action! - wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z miast (do 20 tysięcy mieszkańców) i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich		Szkoła Podstawowa w Budzowie z Filia w Przedborowej	2012	2013	9 710,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	5 828,00
Uczenie się przez całe życie - Comenius - zmniejszenie różnic edukacyjnych		Urząd Gminy	2011	2013	201 507,00	79 034,00	0,00	0,00	0,00	79 034,00
- wydatki majątkowe					6 422 772,00	1 731 469,00	0,00	0,00	0,00	1 731 469,00
Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczno- kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi		Urząd Gminy	2011	2013	825 787,00	819 037,00	0,00	0,00	0,00	819 037,00
Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy		Urząd Gminy	2009	2013	5 278 987,00	595 444,00	0,00	0,00	0,00	595 444,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi		Urząd Gminy	2011	2013	316 988,00	316 988,00	0,00	0,00	0,00	316 988,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					5 132 717,00	851 185,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 751 185,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 132 717,00	851 185,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 751 185,00
Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej		Urząd Gminy	2011	2013	3 508 050,00	143 738,00	0,00	0,00	0,00	143 738,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II		Urząd Gminy	2014	2016	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego		Urząd Gminy	2012	2013	704 887,00	687 447,00	0,00	0,00	0,00	687 447,00
Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice -		Urząd Gminy	2013	2014	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00