

Uchwała nr XXXVIII/239/2014

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 maja 2014 roku

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 2014 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marek Ociepa

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Teśna

Uzasadnienie do uchwały nr XXXVIII/239/2014

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 maja 2014 roku

Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak również w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, polega na wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć do WPF zadań związanych z budową terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice oraz budową sowiogórskiego placu zabaw z Srebrnej Górze z uwagi na jednoroczny zakres wykonania przedsięwzięcia. Do wykazu przedsięwzięć do WPF włączono nowe zadanie, które realizowane będzie w latach 2014-2016.


Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/239/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.4.1	1.1.4.2		1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
Formule	H	H1	H2											
Wykonane 2011	18 445 271,92	13 343 745,20	45 866,40	2 202 119,06	1 274 295,56	5 749 954,00	3 255 760,10	3 101 526,72	118 364,26	2 983 162,46				
Wykonane 2012	16 053 625,66	14 542 478,38	16 058,15	2 890 912,84	1 471 893,92	5 840 226,00	3 276 135,91	1 511 147,30	376 334,53	1 134 812,77				
Plan 3 kw. 2013	17 118 590,42	14 182 842,42	30 000,00	3 061 807,00	1 561 807,00	5 846 915,00	2 882 513,42	2 935 748,00	739 300,00	2 196 448,00				
Wykonane 2013	16 634 463,69	15 006 206,13	29 040,68	5 978 521,21	1 917 242,60	5 846 915,00	2 766 067,96	1 628 257,56	400 020,88	1 228 236,70				
2014	16 695 950,09	14 651 450,09	25 000,00	4 097 800,00	2 065 000,00	5 118 817,00	2 694 076,59	2 044 500,00	525 500,00	1 477 000,00				
2015	15 718 266,00	14 672 786,00	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	30 000,00	2 682 930,00	1 805 785,00	6 284 202,00	2 388 711,00	1 071 638,00	400 000,00	525 313,00				
2017 1)	16 472 000,00	15 373 571,00	30 000,00	2 750 003,00	1 853 430,00	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	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	30 000,00	2 886 222,00	2 052 323,00	6 767 990,00	2 572 381,00	1 651 786,00	400 000,00	565 705,00				
2020	18 198 676,00	16 507 247,00	30 000,00	2 865 453,00	2 109 631,00	6 936 584,00	2 636 661,00	1 691 428,00	400 000,00	579 848,00				
2021	18 635 444,00	16 903 421,00	30 000,00	3 035 495,00	2 158 222,00	7 109 999,00	2 702 609,00	1 732 023,00	400 000,00	584 344,00				
2022	19 094 495,00	17 310 903,00	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	19 153 626,00	17 335 694,00	30 000,00	3 189 160,00	2 265 381,00	7 469 943,00	2 539 427,00	1 817 932,00	400 000,00	624 433,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	Wydanki majątkowe		
			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
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	[R+I+P+Z]													
Wykonanie 2011	17 788 429,96	12 960 285,00	0,00	0,00	0,00	x	374 416,54	374 416,54	0,00	0,00	4 826 164,96			
Wykonanie 2012	15 877 866,95	12 185 122,90	0,00	0,00	0,00	x	445 869,69	445 869,69	0,00	0,00	3 792 864,05			
Plan 3 kw. 2013	16 959 948,42	12 585 104,42	0,00	0,00	0,00	x	365 261,00	365 261,00	0,00	0,00	4 274 844,00			
Wykonanie 2013	16 028 472,27	12 196 858,92	0,00	0,00	0,00	x	312 719,60	312 719,60	0,00	0,00	3 831 613,35			
2014	16 248 896,09	13 628 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 621 730,00			
2015	15 480 164,00	12 656 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 833 308,00			
2016	15 602 101,00	12 933 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 658 324,00			
2017.1)	15 663 878,00	13 188 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 465 507,00			
2018	15 509 206,00	13 457 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 451 274,00			
2019	16 984 022,00	13 724 922,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 955 100,00			
2020	16 940 556,00	13 969 520,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 841 036,00			
2021	17 975 444,00	14 261 908,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 693 536,00			
2022	18 394 495,00	14 261 908,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 132 587,00			
2023	18 076 112,80	14 586 456,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 291 656,80			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	(1) (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wykonanie 2011	-1 341 158,04	3 456 773,02	0,00	0,00	1 325 035,00	1 325 035,00	1 800 000,00	16 123,04	331 736,02		0,00		
Wykonanie 2012	75 638,73	1 083 185,00	0,00	0,00	808 860,00	0,00	274 305,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2013	258 642,00	1 203 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 485,20	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2013	605 891,42	1 203 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 485,20	0,00	0,00		0,00		
2014	446 054,00	592 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 018,00	0,00	0,00		0,00		
2015	228 122,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00		
2016	508 143,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00		
2017 (1)	808 122,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00		
2018	958 122,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00		
2019	1 088 122,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 288 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	275 513,20	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 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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}	{5.1.1.1} + {5.1.1.2}				
Wykonanie 2011	1 305 038,60	1 305 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 011 521,60	1 011 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 462 137,20	1 462 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 462 137,20	1 462 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 038 072,00	1 038 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 228 122,00	1 228 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 308 143,00	1 308 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	1 208 122,00	1 208 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 158 122,00	1 158 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 288 122,00	1 288 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 258 120,00	1 258 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	275 513,20	275 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy do zobowiązań budżetowych bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy do zobowiązań budżetowych z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy do zobowiązań budżetowych z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o wydatki budżetowe, do których odwołano się w art. 240 ust. 1 ustawy do zobowiązań budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaznik ustalony w oparciu o dane z sprawozdania z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o rok poprzedzający rok sprawozdawczy (wskaznik ustalony w oparciu o dane z sprawozdania z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{100 \cdot (11 + 13 + 17 + 18 + 19)}{100 + 11 + 13 + 17 + 18 + 19}$	$\frac{100 \cdot (11 + 13 + 17 + 18 + 19)}{100 + 11 + 13 + 17 + 18 + 19}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.61	9.7	9.71	9.71
Wykonanie 2011	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	17,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	13,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,67%	10,67%	0,00	10,67%	19,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,26%	11,24%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	15,37%	13,32%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2016	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	15,55%	12,77%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2017-1)	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	15,63%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	15,92%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK
2019	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	15,73%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	TAK
2020	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	15,98%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,21%	15,86%	15,86%	TAK	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	18,07%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	16,44%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK



Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 bieżące	majątkowe			
		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 2011	0,00	0,00	5 603 811,36	1 540 855,79	4 414 501,73	963 247,71	3 451 154,02	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	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
	Plan 3 kw. 2013	0,00	258 842,00	4 800 650,00	1 624 456,00	2 968 024,00	420 130,00	2 567 894,00	2 548 325,00	870 960,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	258 842,00	4 876 925,89	1 705 141,35	2 968 024,00	420 130,00	2 567 894,00	2 487 571,69	623 041,66	0,00
	2014	446 054,00	446 054,00	4 933 638,55	1 989 669,00	818 960,00	498 860,00	320 000,00	460 000,00	1 825 730,00	0,00
	2015	228 122,00	228 122,00	4 976 270,00	1 761 875,00	514 900,00	0,00	514 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00
	2016	508 143,00	508 143,00	5 110 450,00	1 805 922,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
	2017 1)	808 122,00	808 122,00	5 238 416,00	1 851 070,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 465 507,00	0,00
	2018	958 122,00	958 122,00	5 368 376,00	1 887 347,00	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	1 944 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 100,00	0,00
	2020	1 258 120,00	1 258 120,00	5 630 189,00	1 983 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 036,00	0,00
	2021	660 000,00	660 000,00	5 785 324,00	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	2 084 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 587,00	0,00
	2023	275 513,20	275 513,20	6 046 381,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	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	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
Formuła	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	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	918 928,94	
Wykonanie 2012	689 890,66	689 890,66	3 639,48	3 639,48	3 639,48	3 639,48	280 424,26	280 424,26	280 424,26	
Plan 3 kw. 2013	170 436,50	164 610,50	1 056 093,00	1 056 093,00	1 056 093,00	1 056 093,00	186 130,00	180 304,00	180 304,00	
Wykonanie 2013	156 670,65	152 844,65	592 959,80	592 959,80	592 959,80	592 959,80	130 776,28	124 950,28	124 950,29	
2014	86 079,50	86 079,50	957 000,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	101 270,00	101 270,00	101 270,00	
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	

LP	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła												
Wykonanie 2011	2 350 839,00	1 645 212,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 200,00	3 639,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 717 831,00	1 056 094,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 472 338,94	1 074 418,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	524 730,00	307 000,00		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	0,00
2016	0,00	0,00		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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

Lp	12 8	w tym:		13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Wyszczególnienie										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspołeczenie 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										
Wykonanie 2011	1 305 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 011 521,60	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 462 137,20	0,00	32 054,48	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 462 137,20	0,00	32 054,48	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 038 072,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 288 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	728 122,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	828 122,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	113 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014r.

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			2615000	818960	514000	607000	300000	94000	2333960
1.a	- wydatki bieżące			780000	498960	0	0	0	0	498960
1.b	- wydatki majątkowe			1835000	320000	514000	607000	300000	94000	1835000
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:			0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			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			2615000	818960	514000	607000	300000	94000	2333960
1.3.1	- wydatki bieżące			780000	498960	0	0	0	0	498960
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	498960	0	0	0	0	498960

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				1835000	320000	514000	607000	300000	94000	1835000
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	2014	2017	600000	0	200000	200000	200000	0	600000
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2012	2014	260000	260000	0	0	0	0	260000
1.3.2.3	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice - w miejscowości Przedborowa	Urząd Gminy	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2014	2018	435000	20000	114000	107000	100000	94000	435000
1.3.2.5	Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką - Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką	Urząd Gminy	2014	2016	540000	40000	200000	300000	0	0	540000