

**UCHWAŁA NR XV/60/2020
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 31 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/32/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/32/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/32/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Tułak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/60/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 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 i wyniku budżetu w roku 2020; planowanych wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu w roku 2021 oraz planowanych rozchodów i kwoty długu w latach 2022-2025.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w roku 2020 i 2021.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tulak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/60 /2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	36 993 071,89	36 203 090,95	4 150 796,00	10 000,00	12 066 321,00	13 523 501,15	6 452 472,80	1 842 135,59	789 980,94	78 657,32	711 034,62	
2021	35 401 403,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	712 978,00	0,00	712 978,00	
2022	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	38 068 071,89	30 046 302,50	9 505 314,84	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 021 769,39	8 021 769,39	868 371,42
2021	38 334 472,06	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	9 768 172,06	9 768 172,06	0,00
2022	33 847 532,20	28 566 299,20	9 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 281 233,00	5 281 233,00	0,00
2023	33 687 995,05	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 121 695,05	5 121 695,05	0,00
2024	34 185 041,73	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 618 741,73	5 618 741,73	0,00
2025	34 258 636,21	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 692 336,21	5 692 336,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 075 000,00	0,00	1 982 951,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	907 951,00	0,00		
2021	-2 933 069,06	0,00	3 535 469,06	1 657 672,06	1 657 672,06	1 275 397,00	1 275 397,00	602 400,00	0,00		
2022	840 892,80	840 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 429,95	1 000 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	503 383,27	503 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	429 788,79	429 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	840 892,80	840 892,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 429,95	1 000 429,95	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	503 383,27	503 383,27	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 788,79	429 788,79	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 222,75	0,00	6 156 788,45	8 139 739,45	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 494,81	0,00	6 122 125,00	7 999 922,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 602,01	0,00	6 122 125,80	6 122 125,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	933 172,06	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	429 788,79	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,00%	26,44%	26,79%	29,67%	32,09%	TAK	TAK
2021	2,65%	27,62%	27,62%	27,59%	30,02%	TAK	TAK
2022	3,70%	27,42%	27,42%	26,08%	28,50%	TAK	TAK
2023	4,40%	27,18%	27,18%	27,28%	27,28%	TAK	TAK
2024	2,21%	27,02%	27,02%	27,41%	27,41%	TAK	TAK
2025	1,89%	26,96%	x	27,21%	27,21%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	444 895,00	444 895,00	114 895,00	632 310,98	632 310,98	632 310,98	171 023,00	171 023,00	171 023,00	
2021	0,00	0,00	0,00	712 978,00	712 978,00	712 978,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 244 740,77	2 244 740,77	632 310,98	6 138 086,73	56 128,00	6 081 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 533 950,00	2 533 950,00	712 978,00	9 768 172,06	0,00	9 768 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 716,55
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/60/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 951 191,81	6 138 086,73	9 768 172,06	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 128,00	56 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 895 063,81	6 081 958,73	9 768 172,06	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
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:				5 979 483,77	2 300 868,77	2 533 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 128,00	56 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	56 128,00	56 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 923 355,77	2 244 740,77	2 533 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec -Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 622 355,77	826 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 997 000,00	16 050,00	1 933 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	905 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	794 000,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
500 000,00	18 706 258,79
0,00	56 128,00
500 000,00	18 650 130,79
0,00	4 834 818,77

0,00	56 128,00
0,00	56 128,00
0,00	4 778 690,77
0,00	826 470,77

0,00	1 950 000,00
0,00	855 000,00

0,00	542 220,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				18 971 708,04	3 837 217,96	7 234 222,06	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 971 708,04	3 837 217,96	7 234 222,06	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	475 000,00	130 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Działawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	10 195 906,89	1 427 578,55	4 358 754,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	5 211 609,79	1 990 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	240 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 335 467,72	5 000,00	2 325 467,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	123 723,64	48 723,64	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	605 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	13 871 440,02
0,00	0,00
500 000,00	13 871 440,02
0,00	420 000,00
500 000,00	8 586 332,89

0,00	1 990 915,77
0,00	100 000,00
0,00	190 000,00
0,00	2 330 467,72
0,00	123 723,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.8	Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak



Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu w roku 2020 i w roku 2021, planu rozchodów w latach 2022-2025 oraz kwoty długu w latach 2021-2025 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2020 wynoszą: 36 993 071,89 (zmniejszenie o kwotę: 909 652,38 zł), w tym:
 - dochody bieżące 36 203 090,95 zł (zmniejszenie o 283 328,91 zł), z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 13 523 501,15 zł (zmniejszenie o 220 288,35 zł), z tytułu subwencji: 12 066 321,00 (zwiększenie o 56 261,00 zł), pozostałe dochody bieżące: 6 452 472,80 zł (zmniejszenie o 119 301,56 zł).
 - dochody majątkowe 789 980,94 zł (zmniejszenie o 626 323,47 zł), w tym ze sprzedaży majątku: 78 657,32 zł (zwiększenie o 657,32 zł) a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 711 034,62 zł (zmniejszenie o 627 269,79 zł);
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2020 wynoszą: 38 068 071,89 zł (zmniejszenie o 2 518 422,71 zł), w tym wydatki bieżące : 30 046 302,50 zł, (zmniejszenie o 1 232 077,16 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 505 314,84 zł (zmniejszenie o 122 244,62 zł), wydatki na obsługę długu: 80 000,00 zł (zmniejszenie o 140 000,00 zł) a wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań to kwota 33 716,55 zł (zwiększenie o 1 170,03 zł).
 - wydatki majątkowe: 8 021 769,39 zł (zmniejszenie o 1 286 345,55 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 021 769,39 zł (zmniejszenie o 1 286 345,55 zł), wydatki o charakterze dotacyjnym: 868 371,42 zł (zmniejszenie o 330 070,67 zł) a wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 6 138 086,73 zł (zmniejszenie o 651 705,68 zł), z tego majątkowe: 6 081 958,73 zł (zmniejszenie o 651 705,68 zł).
3. Wynik budżetu - deficyt w roku 2020 po zmianach to 1 075 000,00 zł (zmniejszenie deficytu o 1 608 770,33 zł); Deficyt pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1 075 000,00 zł.
4. Przychody budżetu w roku 2020 po zmianach wynoszą: 1 982 951,00 zł (zmniejszenie o 1 608 770,33 zł). Zmniejszenie w kwocie 1 608 770,33 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu. Przychody w roku 2020 w łącznej kwocie 1 982 951,00 zł, z tego z tytułu nadwyżki budżetowej: 1 075 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego a z tytułu wolnych środków w kwocie 907 951,00 zł na rozchody budżetu.
5. W roku 2021 wydatki ogółem po zmianach 38 334 472,06 zł (zmniejszenie o 974 532,28 zł, z tego: wydatki majątkowe: 9 768 172,06 zł (zmniejszenie o 974 532,28 zł) na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki", w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9 768 172,06 zł (zmniejszenie o 974 532,28 zł); z tego wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą po zmianach 9 768 172,06 zł - ulegają zmniejszeniu o 974 532,28 zł.

6. Wynik budżetu w roku 2021 po zmianach to deficyt budżetowy w wysokości: 2 933 069,06 zł (zmniejszenie deficytu o 974 532,28 zł - zmniejszenie pożyczki na pokrycie deficytu z WFOŚiGW w Kielcach w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację w/w zadania. Odsetki od w/w pożyczki za rok 2021 - 8 500,00 zł

7. Przychody budżetu w roku 2021 po zmianach wynoszą: 3 535 469,06 zł (zmniejszenie o 974 532,28 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na w/w zadanie-zmiana warunków umowy z dnia 7 grudnia 2020 r. Kwota pożyczki po zmianie to: 1 657 672,06 zł.

8. Kwota długu na koniec roku 2021 ulega zmniejszeniu do wysokości: 2 774 494,81 zł (o kwotę: 974 532,28 zł-zmniejszenie kwoty pożyczki.).

9. Wydatki ogółem, w tym majątkowe w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę: 203 500,00 zł, rozchody budżetu w roku 2022 ulegają zmniejszeniu do wysokości 840 892,80 zł (zmniejszenie o 203 500,00 zł -rozchody z tytułu spłaty w/wpożyczki z WFOŚiGW w Kielcach po zmianach to: 346 500,00 zł), wynik budżetu w roku 2022 ulega zmianie -zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę: 203 500,00 zł; kwota długu na koniec roku 2022 -ulega zmniejszeniu do wysokości 1 933 602,01 zł (zmniejszenie o 771 032,28 zł). Odsetki od w/w pożyczki to 31 300,00 zł.

10. Wydatki ogółem, w tym majątkowe w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę: 222 000,00 zł, rozchody budżetu w roku 2023 ulegają zmniejszeniu do wysokości 1 000 429,95 zł (zmniejszenie o 222 000,00 zł-rozchody z tytułu spłaty w/w pożyczki po zmianach wynoszą: 378 000,00 zł), wynik budżetu w roku 2023 ulega zmianie-zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę: 222 000,00 zł; kwota długu na koniec roku 2023 ulega zmniejszeniu do wysokości 933 172,06 zł (zmniejszenie o 549 032,28 zł). Odsetki od w/w pożyczki to 24 000,00 zł.

11. Wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 296 616,73 zł, rozchody budżetu w roku 2024 ulegają zmniejszeniu do wysokości 503 383,27 zł (zmniejszenie o 296 616,73 zł- rozchody z tytułu spłaty w/wpożyczki po zmianach wynoszą: 503 383,27 zł), wynik budżetu w roku 2024 ulega zmianie -zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę: 296 616,73 zł; kwota długu na koniec roku 2024 ulega zmniejszeniu do wysokości 429 788,79 zł (zmniejszenie o 252 415,55 zł). Odsetki od w/w pożyczki to 20 000,00 zł.

12. Wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe w roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 252 415,55 zł, rozchody budżetu w roku 2025 ulegają zmniejszeniu do wysokości 429 788,79 zł (zmniejszenie o kwotę: 252 415,55 zł rozchody z tytułu spłaty w/w pożyczki po zmianach wynoszą: 429 788,79 zł), wynik budżetu w roku 2025 ulega zmianie-zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę: 252 415,55 zł; kwota długu na koniec roku 2025 wynosi 0,00 zł. Odsetki od w/w pożyczki to 5 000,00 zł.

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2020-2021.

Polegają na zmianie wysokości limitu wydatków majątkowych, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych i dotyczą zadań:

- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy" okres realizacji 2018-2020, zmniejszenie limitu wydatków majątkowych (własnych) o kwotę: 80 000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych majątkowych o kwotę: 80 000,00 zł.

- "Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego", okres realizacji 2017-2020, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020, limitu zobowiązań i

łącznych nakładów finansowych o kwotę: 464 284,23 zł. Zadanie zakończone.

- Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych, okres realizacji 2014-2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę: 17 421,45 zł i w roku 2021 zmniejszenie limitu wydatków o kwotę: 50 000,00 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 67 421,45 zł.

-"Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy", okres realizacji 2017-2020, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę: 150 000,00 zł (wpływy od mieszkańców) i zwiększenie o 60 000,00 zł ze środków własnych. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się łącznie o 90 000,00 zł.

-" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki" ,okres realizacji 2019-2021, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 974 532,28 zł ,zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 974 532,28 zł.

"Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze gminy Stopnica", okres realizacji 2019-2021, zwiększenie w roku 2021 limitu wydatków o kwotę: 50 000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 50 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Turak