

**UCHWAŁA NR XXIII/33/2017
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 31 maja 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/18/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/18/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/18/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/33/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 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 oraz wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Danuta Szczepanik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/33 /2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	32 167 625,97	27 657 625,97	3 043 249,00	8 000,00	2 722 300,00	1 200 000,00	9 644 871,00	9 837 808,49	4 510 000,00	80 000,00	4 430 000,00
2018	29 170 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2019	29 315 975,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	1 515 975,00	0,00	1 515 975,00
2020	29 315 975,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	1 515 975,00	0,00	1 515 975,00
2021	27 800 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2022	27 800 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2023	27 800 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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	[2.1] + [2.2]									
2017	32 711 710,83	24 271 427,59	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	8 440 283,24
2018	28 019 064,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 919 064,00
2019	28 171 032,56	22 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 871 032,56
2020	28 408 024,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 908 024,00
2021	27 197 600,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 697 600,00
2022	27 305 607,20	22 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 605 607,20
2023	27 177 570,05	22 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 477 570,05

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-544 084,86	1 849 695,00	0,00	0,00	1 849 695,00	544 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	4 923 381,75	0,00	3 386 198,38	5 235 893,38
2018	3 772 116,19	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2019	2 627 173,75	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2020	1 719 222,75	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2021	1 116 822,75	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	622 429,95	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b)] + [(5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]} + [(5.1.1b)]$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,78%	18,58%	21,72%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,54%	14,74%	17,88%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	18,76%	14,21%	17,35%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	18,08%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	19,06%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	18,35%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	18,35%	18,50%	18,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	8 212 779,89	2 597 973,27	5 883 000,00	72 000,00	5 811 000,00	5 811 000,00	2 326 188,24	278 095,00		
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	8 100 000,00	2 450 000,00	5 841 100,00	5 000,00	5 836 100,00	5 623 600,00	82 964,00	212 500,00		
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	8 100 000,00	2 450 000,00	5 863 500,00	0,00	5 863 500,00	5 863 500,00	7 532,56	0,00		
2020	907 951,00	907 951,00	8 120 000,00	2 480 000,00	4 781 500,00	0,00	4 781 500,00	4 781 500,00	1 126 524,00	0,00		
2021	602 400,00	602 400,00	8 120 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 197 600,00	0,00		
2022	494 392,80	494 392,80	8 130 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 607,20	0,00		
2023	622 429,95	622 429,95	8 130 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 570,05	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	45 000,00	30 000,00	45 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 515 975,00	1 515 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 515 975,00	1 515 975,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 895 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 167 000,00	1 370 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 083 500,00	1 515 975,00	0,00	567 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 783 500,00	1 515 975,00	0,00	267 525,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 305 610,14	329,56	494,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	0,00	329,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Danuta Szczępanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/33/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 366 304,23	5 883 000,00	5 841 100,00	5 863 500,00	4 781 500,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				168 044,70	72 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 198 259,53	5 811 000,00	5 836 100,00	5 863 500,00	4 781 500,00	2 500 000,00
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:				17 800 780,13	2 940 000,00	3 167 000,00	2 083 500,00	1 783 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 044,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	136 044,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 664 735,43	2 895 000,00	3 167 000,00	2 083 500,00	1 783 500,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	8 730 735,43	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 476 000,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 091 000,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	4 797 000,00	1 230 000,00	3 167 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	24 869 100,00
0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	24 792 100,00
0,00	0,00	9 974 000,00

0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	45 000,00

0,00	0,00	9 929 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	1 476 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 091 000,00
0,00	0,00	4 697 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	<i>Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	570 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 565 524,10	2 943 000,00	2 674 100,00	3 780 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017-2018</i>	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	32 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 533 524,10	2 916 000,00	2 669 100,00	3 780 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	300 000,00	25 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa domu przedpogrzebowego</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 635 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	3 075 000,00	1 101 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	395 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	145 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieślawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	9 614 000,00	20 000,00	18 000,00	3 780 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	565 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 895 100,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	14 863 100,00
0,00	0,00	208 600,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	2 946 000,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	9 316 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze-opracowanie projektu budowlanego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	111 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie zjazdu z działki 19/1 w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	46 024,10	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś-Sroczków-Beszowa od km 1+631 do km 3+631 o długości 2000 m" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	212 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2017-2023

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów, wydatków, przychodów w budżecie gminy na rok 2017 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2017 wynoszą: 32 167 625,97 zł, w tym:
-dochody bieżące: 27 657 625,97 zł, w tym dochody z tytułu tytułu dotacji i środków na cele bieżące: 9 837 808,49 zł;
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2017 wynoszą: 32 711 710,83 zł, w tym:
-wydatki bieżące: 24 271 427,59 zł, z tego objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 72 000,00 zł;
-wydatki majątkowe: 8 440 283,24 zł, z tego nowe wydatki inwestycyjne: 2 326 188,24 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji: 278 095,00 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2017 to deficyt budżetowy w kwocie 544 084,86 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków w kwocie 544 084,86 zł;
4. Przychody budżetu w roku 2017 wynoszą: 1 849 695,00 zł, pochodzą z wolnych środków i przeznaczają się je na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 305 610,14 zł i na pokrycie deficytu w kwocie 544 084,86 zł;

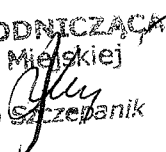
Zmiany w załączniku "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" występują w roku 2017.

Wynikają ze zmian w budżecie w roku 2017 i polegają na zmianie wysokości limitu wydatków bieżących, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych i dotyczą zadania: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017-2018"
-zwiększenie limitu wydatków, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę: 2 000,00 zł.

Zmiany w w/ załączniku występują także w roku 2018 i 2020 i polegają na:

zmianie okresu realizacji zadań: "Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów..." oraz " Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych..." - przesunięcie realizacji z roku 2018 na 2020 i przesunięcie kwoty wydatków na w/w zadania z roku 2018- na 2020 - 1 783 500,00 zł, realizacja po zmianie to 2019-2020 (rok 2019 nie uległ zmianie);

W roku 2018 zabezpieczą się wydatki w formie pomocy finansowej (wydatki majątkowe w formie dotacji) w kwocie 212 500,00 zł dla Powiatu Buskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś-Sroczków-Beszowa od km 1+631 do km3+631 o długości 2000 m".

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Danuta Szczepanik