

**UCHWAŁA NR V/14/2019
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 30 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023 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.

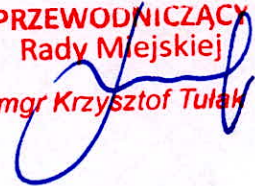
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Tułak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/14/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 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 bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych, przychodów budżetu oraz wyniku budżetu w roku 2019 a także zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu w roku 2020. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w roku 2019 i 2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/14 /2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 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 oraz 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] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 35 513 663,61 | 33 359 868,61 | 4 216 799,00 | 8 000,00 | 3 389 573,98 | 1 350 000,00 | 11 535 935,00 | 10 383 665,73 | 2 153 795,00 | 78 000,00 | 2 075 795,00 |
| 2020 | 32 688 957,00 | 31 929 960,00 | 4 216 799,00 | 8 000,00 | 3 381 604,00 | 1 350 000,00 | 11 439 555,00 | 9 900 000,00 | 758 997,00 | 0,00 | 758 997,00 |
| 2021 | 31 186 960,00 | 31 186 960,00 | 4 216 799,00 | 8 000,00 | 3 381 604,00 | 1 350 000,00 | 11 439 555,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 186 960,00 | 31 186 960,00 | 4 216 799,00 | 8 000,00 | 3 381 604,00 | 1 350 000,00 | 11 439 555,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 186 960,00 | 31 186 960,00 | 4 216 799,00 | 8 000,00 | 3 381 604,00 | 1 350 000,00 | 11 439 555,00 | 9 900 000,00 | 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 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 | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2019 | 37 138 663,61 | 26 882 523,88 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 256 139,73 |
| 2020 | 32 340 960,00 | 25 792 960,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 000,00 |
| 2021 | 30 584 560,00 | 25 792 960,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 600,00 |
| 2022 | 30 692 567,20 | 25 802 567,20 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 |
| 2023 | 30 564 530,05 | 25 794 530,05 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 000,00 |

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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 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] | | | | | | | | |
| 2019 | -1 625 000,00 | 2 769 942,44 | 0,00 | 0,00 | 2 769 942,44 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 347 997,00 | 559 954,00 | 0,00 | 0,00 | 559 954,00 | 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 budżetu ^x | 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 art. 243 ustawy ^x | 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] | | | | |
| 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]) |
| 2019 | 2 627 173,75 | 0,00 | 6 477 344,73 | 9 247 287,17 |
| 2020 | 1 719 222,75 | 0,00 | 6 137 000,00 | 6 696 954,00 |
| 2021 | 1 116 822,75 | 0,00 | 5 394 000,00 | 5 394 000,00 |
| 2022 | 622 429,95 | 0,00 | 5 384 392,80 | 5 384 392,80 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 392 429,95 | 5 392 429,95 |

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 18,46% | 17,61% | 19,17% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 18,77% | 16,52% | 18,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 17,30% | 16,86% | 18,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 17,26% | 18,18% | 18,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 17,29% | 17,78% | 17,78% | 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 | | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 803 340,73 | 3 031 918,43 | 7 617 211,47 | 900 777,07 | 6 716 434,40 | 6 466 434,40 | 3 344 705,33 | 400 000,00 | | |
| 2020 | 347 997,00 | 347 997,00 | 9 500 000,00 | 2 800 000,00 | 6 598 000,00 | 50 000,00 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 602 400,00 | 602 400,00 | 9 500 000,00 | 2 800 000,00 | 3 723 000,00 | 0,00 | 3 723 000,00 | 3 723 000,00 | 1 068 600,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 494 392,80 | 494 392,80 | 9 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 622 429,95 | 622 429,95 | 9 500 000,00 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 470 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 094 794,07 | 739 804,76 | 739 804,76 | 2 075 795,00 | 1 468 587,00 | 1 468 587,00 | 830 777,07 | 741 719,54 | 830 777,07 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 997,00 | 758 997,00 | 110 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2019 | 2 429 572,40 | 1 468 587,00 | 2 169 372,40 | 941 485,40 | 820 072,40 | 941 485,40 | 820 072,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 543 000,00 | 758 997,00 | 177 000,00 | 1 784 003,00 | 67 000,00 | 1 784 003,00 | 67 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| 2019 | 1 144 942,44 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 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). Automatyyczne wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tulak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/14 /2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 861 252,79 | 7 617 211,47 | 6 598 000,00 | 3 723 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 332 737,37 | 900 777,07 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 528 515,42 | 6 716 434,40 | 6 548 000,00 | 3 723 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 |
| 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: | | | | 6 285 994,77 | 3 260 349,47 | 2 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 212 737,37 | 830 777,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji-wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy | 2017 | 2019 | 793 983,75 | 454 098,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | TIK-TAK ! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy | 2018 | 2019 | 355 690,13 | 355 690,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rolnik w sieci -zarejestruj cudzoziemca przez internetw ramach projektu" Nowa Era Komputera, poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług" - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 63 063,49 | 20 988,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 073 257,40 | 2 429 572,40 | 2 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica ,Wiślica, Solec -Zdrój ,Nowy Korczyn, Tuczepy , P | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 1 550 000,00 | 1 351 115,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 20 738 211,47 |
| 950 777,07 |
| 19 787 434,40 |
| 5 803 349,47 |

| |
|------------|
| 830 777,07 |
| 454 098,05 |

| |
|------------|
| 355 690,13 |
|------------|

| |
|-----------|
| 20 988,89 |
|-----------|

| |
|--------------|
| 4 972 572,40 |
| 0,00 |
| 1 528 115,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 1 997 000,00 | 15 200,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Szkolne pracownice informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownice WŚ) - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 83 257,40 | 83 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 775 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 668 000,00 | 245 000,00 | 416 000,00 | 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 | | | | 16 575 258,02 | 4 356 862,00 | 4 055 000,00 | 3 723 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 120 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 455 258,02 | 4 286 862,00 | 4 005 000,00 | 3 723 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2021 | 355 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 225 000,00 | 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 | 2023 | 9 362 574,00 | 796 574,00 | 1 450 000,00 | 3 498 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 1 965 200,00 |
| 83 257,40 |
| 735 000,00 |
| 661 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14 934 862,00 |
| 120 000,00 |
| 120 000,00 |
| 14 814 862,00 |
| 310 000,00 |
| 8 544 574,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze-opracowanie projektu budowlanego | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 111 000,00 | 72 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 82 990,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 6 150 694,02 | 3 154 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 93 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica - | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 72 288,00 |

| |
|--------------|
| 3 000,00 |
| 5 584 000,00 |
| 1 000,00 |
| 300 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2019-2023

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków, przychodów i wyniku budżetu w roku 2019 i 2020 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2019 wynoszą: 35 513 663,61 zł (zwiększenie o kwotę: 766 528,64 zł) w tym:

-dochody bieżące 33 359 868,61 zł (zwiększenie o 540 033,64 zł), z tego: z tytułu podatków i opłat: 3 389 573,98 zł (zwiększenie o 7 969,98 zł), z subwencji ogólnej 11 535 935,00 zł (zwiększenie o 96 380,00 zł z tytułu subwencji oświatowej), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 383 665,73 zł (zwiększenie o 411 642,66 zł);

-dochody majątkowe 2 153 795,00 zł, (zwiększenie o 226 495,00 zł), z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 2 075 795,00 zł, (zwiększenie o 226 495,00 zł z tytułu środków unijnych); W roku 2019 otrzymano środki unijne jako refundację wydatków poniesionych przez gminę w roku 2018 na budowę kanalizacji w kwocie 602 908,00 zł.

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2019 wynoszą: 37 138 663,61 zł, (zwiększenie o 1 091 528,64 zł), w tym wydatki bieżące : 26 882 523,88 zł, (zwiększenie o 834 718,14 zł), z tego: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 803 340,73 zł (zwiększenie o 183 018,32 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- 3 031 918,43 zł (zwiększenie o 54 193,43 zł);

-wydatki majątkowe: 10 256 139,73 zł (zwiększenie o 256 810,50 zł), w tym wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy - 7 617 211,47 zł (zmniejszenie o 640 000,00 zł), z tego bieżące 900 777,07 zł (zwiększenie o 10 000,00 zł), z tego majątkowe: 6 716 434,40 zł (zmniejszenie o 650 000,00 zł), z tego inwestycyjne kontynuowane 6 466 434,40 zł (zmniejszenie o 900 000,00 zł), nowe wydatki inwestycyjne: 3 344 705,33 zł (zwiększenie o 746 810,50 zł), z tego wydatki majątkowe w formie dotacji 400 000,00 zł (zwiększenie o 400 000,00 zł).

3. W 2019 roku zaplanowano także wydatki zmniejszające dług z roku 2018 (zwiększenie kwoty długu na koniec roku 2018 o 0,01 zł z tytułu zobowiązania wymagalnego MGOPS w Stopnicy wobec ZUS do wysokości 3 772 116,20 zł-zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec roku 2018) w wysokości 0,01 zł na spłatę zobowiązania wymagalnego w w/w wysokości.

4. Wynik budżetu w roku 2019- deficyt budżetowy po w/w zmianach ulega zwiększeniu o kwotę: 325 000,00 zł i wynosi 1 625 000,00 zł. Pokryty zostanie wolnymi środkami, które Gmina posiada na rachunku i które wynikają z bilansu za rok 2018.

5. Przychody budżetu w roku 2019 również ulegają zwiększeniu o kwotę: 325 000,00 zł i wynoszą 2 769 942,44 zł.

6. W roku 2020 dochody ogółem po uwzględnieniu zmian wynoszą: 32 688 957,00 zł (zwiększenie o 648 997,00 zł ze środków unijnych) ,z tego dochody majątkowe 758 997,00 zł (zwiększenie o 648 997,00 zł.)

7. W roku 2020 wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian wynoszą: 32 340 960,00 zł

(zwiększenie o 1 208 951,00 zł), z tego wydatki majątkowe 6 548 000,00 zł (zwiększenie o 1 208 951,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych);

8. Wynik budżetu po zmianach w roku 2020 to nadwyżka budżetowa, która uległa zmniejszeniu i wynosi po zmianach 347 997,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 347 997,00 zł.

9. Przychody budżetu (z tytułu wolnych środków) w roku 2020 ulegają zwiększeniu i wynoszą 559 954,00 zł, przeznaczone zostaną na rozchody, czyli na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 559 954,00 zł.

10. Kwota rozchodów nie ulega zmianom w roku 2020 i nadal wynosi 907 951,00 zł.

11. W roku 2020 wydatki objęte limitem wynoszą 6 598 000,00 zł, zwiększono je o kwotę: 2 426 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem wynoszą 6 548 000,00 zł, zwiększono je o kwotę: 2 416 000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane także wynoszą 6 548 000,00 zł, zwiększono je o 2 416 000,00 zł, a zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę: 1 207 049,00 zł; Wydatki bieżące w roku 2020 objęte limitem także uległy zwiększeniu o kwotę: 10 000,00 zł i wynoszą 50 000,00 zł;

Zmiany w załączniku "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" występują w roku 2019 i 2020.

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. Łączne nakłady finansowe to 668 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 - 245 000,00 zł, w roku 2020 - 416 000,00 zł. Limit zobowiązań to 661 000,00 zł. (zadanie w roku 2018 było zadaniem jednorocznym, w roku 2019 następuje jego kontynuacja i realizowane będzie do 2020 roku);

- "Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego"- okres realizacji 2017-2019 wydłużony zostaje do roku 2020 z uwagi na oczekiwanie na dofinansowanie ze środków unijnych; Łączne nakłady finansowe to 1 997 000,00 zł, limit wydatków w roku 2019 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1 145 000,00 zł i wynosi 15 200,00 zł, a limit wydatków w roku 2020 ulega zwiększeniu o kwotę: 1 950 000,00 zł i wynosi tyle samo. Limit zobowiązań to 1 965 200,00 zł.

- "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica", okres realizacji 2019-2020 (zadanie przeniesione z zadań inwestycyjnych rocznych roku 2019 w związku z wydłużeniem okresu realizacji). Łączne nakłady finansowe to 300 000,00 zł, limit wydatków w roku 2019 to 250 000,00 zł a w roku 2020-50 000,00 zł. Limit zobowiązań to 300 000,00 zł.

- "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół", okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe to 120 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 zostaje zwiększony o kwotę: 10 000,00 zł i wynosi 70 000,00 zł i w roku 2020 też o kwotę: 10 000,00 zł i wynosi 50 000,00 zł. Limit zobowiązań to 120 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak