

**UCHWAŁA NR XXXIV/44/2023
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/38/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023 - 2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/38/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023 - 2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/38/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023 - 2029 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 Tulak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/44 /2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	55 375 493,85	42 893 874,98	3 957 859,00	14 947,00	15 967 574,40	8 096 545,81	14 856 948,77	2 182 950,00	12 481 618,87	0,00	12 481 618,87	
2024	39 312 926,00	30 670 800,00	3 957 859,00	14 947,00	13 600 000,00	6 250 800,00	6 847 194,00	2 182 950,00	8 642 126,00	0,00	8 642 126,00	
2025	34 910 400,00	30 670 800,00	3 957 859,00	14 947,00	13 600 000,00	6 250 800,00	6 847 194,00	2 182 950,00	4 239 600,00	0,00	4 239 600,00	
2026	30 647 200,00	30 647 200,00	3 957 859,00	14 947,00	13 600 000,00	6 167 200,00	6 907 194,00	2 182 950,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 300 000,00	30 300 000,00	3 957 859,00	14 497,00	13 600 000,00	6 000 000,00	6 727 194,00	2 182 950,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 300 000,00	30 300 000,00	3 957 859,00	14 497,00	13 600 000,00	6 000 000,00	6 727 194,00	2 182 950,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 300 000,00	30 300 000,00	3 957 859,00	14 497,00	13 600 000,00	6 000 000,00	6 727 194,00	2 182 950,00	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.), 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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
2023	68 498 834,15	34 265 077,90	13 555 411,27	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	34 233 756,25	34 233 756,25	375 167,08
2024	42 541 542,00	26 370 800,00	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 170 742,00	16 170 742,00	0,00
2025	34 165 016,00	26 370 800,00	13 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794 216,00	7 794 216,00	0,00
2026	29 851 763,97	26 347 200,00	13 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 563,97	3 504 563,97	0,00
2027	29 376 713,50	26 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 713,50	3 376 713,50	0,00
2028	29 556 372,97	26 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 372,97	3 556 372,97	0,00
2029	28 144 510,50	26 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 144 510,50	2 144 510,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 123 340,30	0,00	14 048 471,25	3 500 000,00	3 500 000,00	8 499 199,35	8 499 199,35	2 049 271,90	1 124 140,95
2024	-3 228 616,00	0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	3 405 427,69	3 228 616,00	718 572,31	0,00
2025	745 384,00	745 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 436,03	795 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	923 286,50	923 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 627,03	743 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 155 489,50	2 155 489,50	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	925 130,95	925 130,95	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 384,00	895 384,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 384,00	745 384,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	795 436,03	795 436,03	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	923 286,50	923 286,50	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	743 627,03	743 627,03	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 489,50	2 155 489,50	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 607,06	0,00	8 628 797,08	19 177 268,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 363 223,06	0,00	4 300 000,00	8 424 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 839,06	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 822 403,03	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 116,53	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 489,50	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

⁸⁾ 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 wieloletniej 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
2023	3,61%	25,99%	25,99%	30,76%	34,11%	TAK	TAK
2024	4,90%	18,84%	18,84%	29,32%	32,67%	TAK	TAK
2025	4,08%	18,63%	x	27,30%	30,65%	TAK	TAK
2026	4,07%	18,38%	x	25,24%	28,58%	TAK	TAK
2027	4,50%	18,39%	x	23,49%	26,83%	TAK	TAK
2028	3,68%	18,31%	x	21,02%	24,36%	TAK	TAK
2029	8,87%	17,98%	x	18,40%	21,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	83 600,00	83 600,00	68 986,72	1 042 512,53	1 042 512,53	917 620,00	169 455,00	169 455,00	68 986,72
2024	370 800,00	370 800,00	206 960,16	3 032 526,00	3 032 526,00	3 032 526,00	370 800,00	370 800,00	206 960,16
2025	370 800,00	370 800,00	206 960,16	0,00	0,00	0,00	370 800,00	370 800,00	206 960,16
2026	347 200,00	347 200,00	137 973,44	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	137 973,44
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2023	1 820 952,24	1 820 952,24	917 620,00	25 489 230,29	135 855,00	25 353 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 606 526,00	6 606 526,00	3 032 526,00	13 564 126,00	0,00	13 564 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 819 600,00	0,00	4 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2023	925 130,95	20 465,46	20 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	345 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	395 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	723 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	543 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	405 489,50	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 wyliczenia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/44 /2023 Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 17 listopada 2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 030 726,79	25 489 230,29	13 564 126,00	4 819 600,00	0,00	43 872 956,29
1.a	- wydatki bieżące				279 325,80	135 855,00	0,00	0,00	0,00	135 855,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 751 400,99	25 353 375,29	13 564 126,00	4 819 600,00	0,00	43 737 101,29
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:				7 597 598,79	769 294,71	6 606 526,00	0,00	0,00	7 375 820,71
1.1.1	- wydatki bieżące				171 146,30	85 855,00	0,00	0,00	0,00	85 855,00
1.1.1.1	Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	45 955,00	45 955,00	0,00	0,00	0,00	45 955,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	125 191,30	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 426 452,49	683 439,71	6 606 526,00	0,00	0,00	7 289 965,71
1.1.2.1	Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	639 045,00	629 045,00	0,00	0,00	0,00	629 045,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	150 881,49	24 394,71	0,00	0,00	0,00	24 394,71
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	6 636 526,00	30 000,00	6 606 526,00	0,00	0,00	6 636 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
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				48 433 128,00	24 719 935,58	6 957 600,00	4 819 600,00	0,00	36 497 135,58
1.3.1	- wydatki bieżące				108 179,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój oraz dokumentacji w celu utworzenie klastra energii -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	108 179,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 324 948,50	24 669 935,58	6 957 600,00	4 819 600,00	0,00	36 447 135,58
1.3.2.1	<i>Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kąty Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	10 455 952,96	757 969,05	78 000,00	30 000,00	0,00	865 969,05
1.3.2.2	<i>Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	900 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	<i>Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom -</i>	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	398 723,64	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica</i>	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 790 166,53	6 780 166,53	0,00	0,00	0,00	6 780 166,53
1.3.2.5	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów</i>	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 076 000,00	7 066 000,00	0,00	0,00	0,00	7 066 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 457 093,01	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00
1.3.2.7	Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców - Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 183 263,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy - Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	293 749,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i dostosowanie budynku w Klepiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 800 000,00	10 800,00	1 394 600,00	1 394 600,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	6 790 000,00	20 000,00	3 375 000,00	3 395 000,00	0,00	6 790 000,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Zmiany w załączniku **"Wieloletnia Prognoza Finansowa"** wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków w roku 2023 oraz dochodów i wydatków w latach 2024 -2025 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2023 wynoszą: 55 375 493,85 zł (zwiększenie o kwotę: 773 324,20 zł), w tym:
 - dochody bieżące 42 893 874,98 zł (zwiększenie o 772 068,50 zł), z tego: z tytułu: subwencji ogólnej: 15 967 574,40 zł (zwiększenie o 206 265,40 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 096 545,81 zł (zwiększenie o 710 351,22 zł), pozostałe dochody bieżące: 14 856 948,77 zł (zmniejszenie o 144 548,12 zł);
 - dochody majątkowe 12 481 618,87 zł (zwiększenie o 1 255,70 zł),w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 12 481 618,87 zł (zwiększenie o 1 255,70 zł);
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2023 wynoszą: 68 498 834,15 zł (zwiększenie o 773 324,20 zł), w tym wydatki bieżące : 34 265 077,90 zł, (zwiększenie o 841 068,50 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 555 411,27 zł (zwiększenie o 70 622,47 zł);
 - wydatki majątkowe: 34 233 756,25 (zmniejszenie o 67 744,30 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 233 756,25 zł (zmniejszenie o 67 744,30 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 25 489 230,29 zł (zmniejszenie o 19 200,00 zł), z tego majątkowe: 25 353 375,29 zł (zmniejszenie o 17 944,30 zł), bieżące: 135 855,00 zł (zmniejszenie o 1 255,70 zł);
3. Dochody ogółem w roku 2024 wynoszą: 39 312 926,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł, z tytułu środków z Polskiego Ładu - 4 239 600,00 zł), z tego dochody majątkowe: 8 642 126,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł) ,w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 8 642 126,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł);
4. Wydatki ogółem w roku 2024 wynoszą: 42 541 542,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł), z tego wydatki majątkowe: 16 170 742,00 zł (zwiększenie o 4 239 00,00 zł).
Wydatki majątkowe objęte limitem: 13 564 126,00 zł (zwiększenie o 2 499 600,00 zł), z tego majątkowe: 13 564 126,00 zł (zwiększenie o 2 499 600,00 zł);
5. Dochody ogółem w roku 2025 wynoszą: 34 910 400,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu) ,z tego dochody majątkowe: 4 239 600,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł) ,w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 4 239 600,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł);
6. Wydatki ogółem w roku 2025 wynoszą: 34 165 016,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł), z tego wydatki majątkowe wynoszą: 7 794 216,00 zł (zwiększenie o 4 239 600,00 zł).
Wydatki objęte limitem w roku 2025 to 4 819 600,00 zł (zwiększenie o 4 319 600,00 zł) ,z tego majątkowe: 4 819 600,00 zł (zwiększenie o 4 319 600,00 zł).

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2023- 2025.

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

- "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica (nowe zadanie), okres realizacji 2023-2025, limit wydatków w roku 2023- 20 000,00 zł (środki własne), limit wydatków w roku 2024- 3 375 000,00 zł (z tego ze środków z Polskiego Ładu - 2 995 000,00 zł a ze środków własnych 380 000,00 zł), limit wydatków w roku 2025- 3 395 000,00 zł (z tego ze środków w Polskiego Ładu - 2 995 000,00 zł a ze środków własnych - 400 000,00 zł). Łączne nakłady finansowe to 6 790 000,00 zł, limit zobowiązań 6 790 000,00 zł.

- " Modernizacja i dostosowanie budynku w Klepiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych"(nowe zadanie), okres realizacji 2023-2025, limit wydatków na rok 2023 wynosi -10 800,00 zł (środki własne), limit wydatków w roku 2024- 1 394 600,00 zł (z tego 1 244 600,00 zł to Środki z Polskiego Ładu, a 150 000,00 zł środki własne), limit wydatków w roku 2025 wynosi 1 394 600,00 zł, z tego: 1 244 600,00 zł ze środków z Polskiego Ładu a 150 000,00 zł ze środków własnych); Łączne nakłady finansowe to 2 800 000,00 zł, limit zobowiązań 2 800 000,00 zł.

- " Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica" okres realizacji zadania 2019-2024 (wydłużenie okresu realizacji zadania o 1 rok z 2023 do 2024), zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę: 110 000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 110 000,00 zł;

- "Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych", okres realizacji 2022-2023, zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2023, limitu zobowiązań bieżących i łącznych nakładów finansowych bieżących o kwotę: 1 255,70 zł i zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2023, limitu zobowiązań wydatków majątkowych oraz łącznych nakładów finansowych majątkowych o kwotę: 1 255,70 zł;

- "Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kąty Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych" okres realizacji 2014-2025, (skrócenie okresu realizacji zadania o 1 rok z 2026 do 2025), zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę: 1 000 000,00 zł ,zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę: 470 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę: 2 030 000,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 3 800 000,00 zł.

Ze względu na uzyskane w roku 2024 dofinansowanie z Programu Polski Ład na inwestycję jednoroczną "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Stopnica , nie będzie realizowane zadanie wieloletnie o tej samej nazwie w latach 2023-2024. Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 i 2024 o kwotę: 50 000,00 zł oraz zmniejszenia limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 100 000,00 zł.

Uzasadnienie

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 i wydatków w latach 2023 - 2025.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2023 - 2026.