

**UCHWAŁA NR XXXI/27/2023
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 15 czerwca 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 2022 r. poz.1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/9/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 marca 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 XXX/9/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 marca 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 XXX/9/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 marca 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 XXXI/27/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 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	52 078 155,11	39 659 627,53	3 957 859,00	14 947,00	13 627 533,00	7 081 421,28	14 977 867,25	2 182 950,00	12 418 527,58	0,00	12 418 527,58	
2024	34 798 507,00	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	4 127 707,00	0,00	4 127 707,00	
2025	30 670 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	64 501 495,41	33 194 563,28	13 386 043,03	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	31 306 932,13	31 306 932,13	375 167,08
2024	38 727 123,00	26 370 800,00	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 356 323,00	12 356 323,00	0,00
2025	29 925 416,00	26 370 800,00	13 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 616,00	3 554 616,00	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	-12 423 340,30	0,00	13 348 471,25	3 500 000,00	3 500 000,00	7 799 199,35	7 799 199,35	2 049 271,90	1 124 140,95
2024	-3 928 616,00	0,00	4 824 000,00	0,00	0,00	4 105 427,69	3 928 616,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 607,06	0,00	6 465 064,25	16 313 535,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 363 223,06	0,00	4 300 000,00	9 124 000,00
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	3,85%	21,13%	21,13%	30,76%	34,11%	TAK	TAK
2024	4,90%	18,84%	18,84%	28,63%	31,98%	TAK	TAK
2025	4,08%	18,63%	x	26,60%	29,95%	TAK	TAK
2026	4,07%	18,38%	x	24,54%	27,89%	TAK	TAK
2027	4,50%	18,39%	x	22,79%	26,14%	TAK	TAK
2028	3,68%	18,31%	x	20,32%	23,67%	TAK	TAK
2029	8,87%	17,98%	x	17,71%	21,05%	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	84 895,00	84 895,00	70 078,15	1 041 217,53	1 041 217,53	916 528,57	172 144,71	172 144,71	70 281,72
2024	370 800,00	370 800,00	206 960,16	2 757 707,00	2 757 707,00	2 757 707,00	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	1 851 262,53	1 851 262,53	916 528,57	26 258 430,29	238 544,71	26 019 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 331 707,00	5 331 707,00	2 757 707,00	10 489 707,00	0,00	10 489 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/27 /2023 Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 15 czerwca 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)				50 405 907,79	26 258 430,29	10 489 707,00	500 000,00	1 000 000,00	38 248 137,29
1.a	- wydatki bieżące				382 015,51	238 544,71	0,00	0,00	0,00	238 544,71
1.b	- wydatki majątkowe				50 023 892,28	26 019 885,58	10 489 707,00	500 000,00	1 000 000,00	38 009 592,58
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:				6 322 779,79	769 294,71	5 331 707,00	0,00	0,00	6 101 001,71
1.1.1	- wydatki bieżące				173 836,01	88 544,71	0,00	0,00	0,00	88 544,71
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	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	126 586,01	41 294,71	0,00	0,00	0,00	41 294,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 148 943,78	680 750,00	5 331 707,00	0,00	0,00	6 012 457,00
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	637 750,00	627 750,00	0,00	0,00	0,00	627 750,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	149 486,78	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	5 361 707,00	30 000,00	5 331 707,00	0,00	0,00	5 361 707,00

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				44 083 128,00	25 489 135,58	5 158 000,00	500 000,00	1 000 000,00	32 147 135,58
1.3.1	- wydatki bieżące				208 179,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój oraz dokumentacji w celu utworzenie klastra energii -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2023	208 179,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 874 948,50	25 339 135,58	5 158 000,00	500 000,00	1 000 000,00	31 997 135,58
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>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2014	2026	14 255 952,96	757 969,05	2 408 000,00	500 000,00	1 000 000,00	4 665 969,05
1.3.2.2	<i>Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2019	2023	790 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	<i>Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	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>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	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>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	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	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2022	2023	5 457 093,01	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00
1.3.2.7	<i>Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców - Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2022	2023	5 183 263,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy - Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2022	2023	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	<i>Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2014	2023	293 749,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2023	2024	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	<i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2023	2024	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00

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

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów, wydatków w latach 2023-2026, wyniku budżetu w latach 2023-2024, przychodów w latach 2023-2024 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2023 wynoszą: 52 078 155,11 zł (zwiększenie o kwotę: 1 823 386,06 zł), w tym:
 - dochody bieżące 39 659 627,53 zł (zwiększenie o 546 279,00 zł), z tego: z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 081 421,28 zł (zwiększenie o 750 243,08 zł), pozostałe dochody bieżące: 14 977 867,25 zł (zmniejszenie o 203 964,08 zł);
 - dochody majątkowe 12 418 527,58 zł (zwiększenie o 1 277 107,06 zł), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 12 418 527,58 zł (zwiększenie o 1 277 107,06 zł);
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2023 wynoszą: 64 501 495,41 zł (zwiększenie o 5 448 431,65 zł), w tym wydatki bieżące: 33 194 563,28 zł (zwiększenie o 830 840,05 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 386 043,03 zł (zwiększenie o 50 176,72 zł);
 - wydatki majątkowe: 31 306 932,13 zł (zwiększenie o 4 617 591,60 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 306 932,13 zł (zwiększenie o 4 617 591,60 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 26 258 430,29 zł (zwiększenie o 1 859 594,53 zł), z tego majątkowe: 26 019 885,58 zł (zwiększenie o 1 859 594,53 zł).
3. Deficyt w roku 2023 po zmianach ulega zwiększeniu o kwotę: 3 625 045,59 zł i wynosi 12 423 340,30 zł.
4. Przychody budżetu w roku 2023 po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę: 3 625 045,59 zł i wynoszą: 13 348 471,25 zł.
5. Dochody ogółem w roku 2024 wynoszą: 34 798 507,00 zł (zwiększenie o 4 498 507,00 zł), z tego dochody bieżące 30 670 800,00 zł (zwiększenie o 370 800,00 zł - środki na funkcjonowanie klubu dziecięcego), majątkowe: 4 127 707,00 zł (zwiększenie ze środków unijnych o 2 757 707,00 zł i ze środków dotacji z budżetu państwa - Program Olimpia- 1 370 000,00 zł);
6. Wydatki ogółem w roku 2024 wynoszą: 38 727 123,00 zł (zwiększenie o 9 322 507,00 zł), z tego wydatki bieżące: 26 370 800,00 zł (zwiększenie o 370 800,00 zł), majątkowe: 12 356 323,00 zł (zwiększenie o 8 951 707,00 zł).
7. Wynik budżetu w roku 2024 po zmianach z nadwyżki budżetowej zmienia się w deficyt budżetowy w kwocie 3 928 616,00 zł (zwiększenie o 4 824 000,00 zł).
8. Przychody budżetu w roku 2024 ulegają zwiększeniu i po zmianach wynoszą: 4 824 000,00 zł (zwiększenie o 4 824 000,00 zł).
9. Dochody ogółem i dochody bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki bieżące w latach 2025-2026 ulegają zwiększeniu z tytułu środków na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Stopnicy, w roku 2025- o 370 800,00 zł i w roku 2026- o 347 200,00 zł.

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w roku 2023 i 2024.

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

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków", nowe zadanie, okres realizacji 2023-2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę: 750 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o 750 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań

i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 1 500 000,00 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, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 - o kwotę: 1 500 000,00 zł a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 1 500 000,00 zł.

-"Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości w Bosowice", nowe zadanie, okres realizacji 2023-2024, limit wydatków w roku 2023 - 30 000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 - 5 331 707,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe 5 361 707,00 zł.

-" Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy ", okres realizacji 2022-2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę: 50 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 50 000,00 zł.

-"Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica", okres realizacji 2022-2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 ze środków Polskiego Ładu o kwotę: 1 009 594,53 zł, zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę: 1 009 594,53 zł.

-"Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego", nowe zadanie, okres realizacji 2023-2024, limit wydatków w roku 2023-20 000,00 zł (ze środków własnych), limit wydatków w roku 2024- 2 000 000,00 zł (z tego ze środków własnych gminy 630 000,00 zł a ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia- 1 370 000,00 zł), limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe to 2 020 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/27/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 2023 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, wyniku budżetu oraz przychodów w roku 2023 i 2024.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2023-2024.