

**UCHWAŁA 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

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 XXXII/36/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 sierpnia 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 XXXII/36/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 sierpnia 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 XXXII/36/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 sierpnia 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 XXXIII/38/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 5 września 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	54 602 169,65	42 121 806,48	3 957 859,00	14 947,00	15 761 309,00	7 386 194,59	15 001 496,89	2 182 950,00	12 480 363,17	0,00	12 480 363,17	
2024	35 073 326,00	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	4 402 526,00	0,00	4 402 526,00	
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	67 725 509,95	33 424 009,40	13 484 788,80	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	34 301 500,55	34 301 500,55	375 167,08
2024	38 301 942,00	26 370 800,00	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 931 142,00	11 931 142,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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:	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	8 697 797,08	19 246 268,33	
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%	26,24%	26,24%	30,76%	34,11%	TAK	TAK
2024	4,90%	18,84%	18,84%	29,36%	32,71%	TAK	TAK
2025	4,08%	18,63%	x	27,33%	30,68%	TAK	TAK
2026	4,07%	18,38%	x	25,27%	28,62%	TAK	TAK
2027	4,50%	18,39%	x	23,52%	26,87%	TAK	TAK
2028	3,68%	18,31%	x	21,05%	24,40%	TAK	TAK
2029	8,87%	17,98%	x	18,44%	21,78%	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	84 855,70	84 855,70	70 078,15	1 041 256,83	1 041 256,83	916 528,57	170 710,70	170 710,70	70 078,15
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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	1 819 695,54	1 819 695,54	916 528,57	25 508 430,29	137 110,70	25 371 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 606 526,00	6 606 526,00	3 032 526,00	11 064 526,00	0,00	11 064 526,00	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 spłata 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 XXXIII/38 /2023 Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 5 września 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)				50 230 726,79	25 508 430,29	11 064 526,00	500 000,00	1 000 000,00	38 072 956,29
1.a	- wydatki bieżące				280 581,50	137 110,70	0,00	0,00	0,00	137 110,70
1.b	- wydatki majątkowe				49 950 145,29	25 371 319,59	11 064 526,00	500 000,00	1 000 000,00	37 935 845,59
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				172 402,00	87 110,70	0,00	0,00	0,00	87 110,70
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	47 210,70	47 210,70	0,00	0,00	0,00	47 210,70
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				7 425 196,79	682 184,01	6 606 526,00	0,00	0,00	7 288 710,01
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	637 789,30	627 789,30	0,00	0,00	0,00	627 789,30
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				42 633 128,00	24 739 135,58	4 458 000,00	500 000,00	1 000 000,00	30 697 135,58
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				42 524 948,50	24 689 135,58	4 458 000,00	500 000,00	1 000 000,00	30 647 135,58
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	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>	Urząd Miasta i Gminy	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>	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	<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	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 i wydatków w roku 2023 oraz dochodów i wydatków w roku 2024 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2023 wynoszą: 54 602 169,65 zł (zwiększenie o kwotę: 2 347 810,54 zł), w tym:

- dochody bieżące 42 121 806,48 zł (zwiększenie o 2 347 771,24 zł), z tego: z tytułu: subwencji ogólnej: 15 761 309,00 zł (zwiększenie o 2 133 776,00 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 386 194,59 zł (zwiększenie o 192 221,62 zł), pozostałe dochody bieżące: 15 001 496,89 zł (zwiększenie o 21 773,62 zł);

- dochody majątkowe 12 480 363,17 zł (zwiększenie o 39,30 zł), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 12 480 363,17 zł (zwiększenie o 39,30 zł);

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2023 wynoszą: 67 725 509,95 zł (zwiększenie o 2 347 810,54 zł), w tym wydatki bieżące: 33 424 009,40 zł, (zwiększenie o 215 038,41 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 484 788,80 zł (zwiększenie o 62 225,29 zł);

- wydatki majątkowe: 34 301 500,55 zł (zwiększenie o 2 132 772,13 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 301 500,55 zł (zwiększenie o 2 132 772,13 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 25 508 430,29 zł (zwiększenie o 50 000,00 zł), z tego majątkowe: 25 371 319,59 zł (zwiększenie o 51 434,01 zł), bieżące: 137 110,70 zł (zmniejszenie o 1 434,01 zł);

3. Dochody ogółem w roku 2024 wynoszą: 35 073 326,00 zł (zwiększenie o 274 819,00 zł z tytułu środków unijnych), z tego dochody majątkowe: 4 402 526,00 zł (zwiększenie o 274 819,00 zł), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 4 402 526,00 zł (zwiększenie o 274 819,00 zł);

3. Wydatki ogółem w roku 2024 wynoszą: 38 301 942,00 zł (zwiększenie o 274 819,00 zł), z tego wydatki majątkowe: 11 931 142,00 zł (zwiększenie o 274 819,00 zł).

Wydatki majątkowe objęte limitem: 11 064 526,00 zł (zwiększenie o 1 274 819,00 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:

- "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice", okres realizacji 2023-2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę: 1 274 819,00 zł, (274 819,00 zł ze środków unijnych) zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów

finansowych o kwotę: 1 274 819,00 zł.

- "Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego ", 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.

- "Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych", okres realizacji 2022-2023, zmniejszenie limitu wydatków bieżących i limitu zobowiązań bieżących w roku 2023 o kwotę: 39,30 zł i zwiększenie limitu i zobowiązań wydatków majątkowych w roku 2023 o 39,30 zł;

- "Cyfrowa Gmina", okres realizacji 2022-2023, zmniejszenie limitu wydatków bieżących, limitu zobowiązań bieżących w roku 2023 o kwotę: 1 394,71 zł i zwiększenie limitu wydatków majątkowych i limitu zobowiązań majątkowych w roku 2023 o kwotę: 1 394,71 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 roku 2023 i 2024.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2023-2024.