

**UCHWAŁA NR XXXV/52/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 13 grudnia 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 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały 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 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 <sup>1)</sup>

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 XXXV/52/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 13 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	55 491 996,24	43 010 377,37	3 957 859,00	14 947,00	15 967 574,40	8 213 048,20	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	68 305 336,54	34 381 580,29	13 574 652,15	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	33 923 756,25	33 923 756,25	375 167,08
2024	42 851 542,00	26 370 800,00	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 480 742,00	16 480 742,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 813 340,30	0,00	13 738 471,25	3 500 000,00	3 500 000,00	8 189 199,35	8 189 199,35	2 049 271,90	1 124 140,95
2024	-3 538 616,00	0,00	4 434 000,00	0,00	0,00	3 715 427,69	3 538 616,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	18 867 268,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 363 223,06	0,00	4 300 000,00	8 734 000,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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%	29,33%	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	18,41%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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									
	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 <sup>x</sup>	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	1 833 952,24	1 833 952,24	917 620,00	25 427 230,29	135 855,00	25 291 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 666 526,00	6 666 526,00	3 032 526,00	13 874 126,00	0,00	13 874 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	4 969 600,00	0,00	4 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXV/52/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy  
z dnia 13 grudnia 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 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 878 726,79	25 427 230,29	13 874 126,00	4 969 600,00	950 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				279 325,80	135 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 599 400,99	25 291 375,29	13 874 126,00	4 969 600,00	950 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 270 598,79	782 294,71	6 666 526,00	150 000,00	950 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				171 146,30	85 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	125 191,30	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 099 452,49	696 439,71	6 666 526,00	150 000,00	950 000,00	500 000,00
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	639 045,00	629 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	150 881,49	24 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 636 526,00	30 000,00	6 606 526,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>45 720 956,29</b>
<b>135 855,00</b>
<b>45 585 101,29</b>
<b>9 048 820,71</b>

<b>85 855,00</b>
45 955,00

39 900,00
<b>8 962 965,71</b>
629 045,00

24 394,71
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 2027
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	866 000,00	6 000,00	10 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	807 000,00	7 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	500 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>48 608 128,00</b>	<b>24 644 935,58</b>	<b>7 207 600,00</b>	<b>4 819 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				108 179,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój oraz dokumentacji w celu utworzenie klastra energii -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	108 179,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 499 948,50	24 594 935,58	7 207 600,00	4 819 600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Działawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kąty Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	10 455 952,96	757 969,05	78 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	900 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczenia wody mieszkańcom -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	423 723,64	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatk	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 790 166,53	6 780 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
866 000,00

807 000,00
------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>36 672 135,58</b>
----------------------

<b>50 000,00</b>
------------------

50 000,00
-----------

<b>36 622 135,58</b>
----------------------

865 969,05
------------

360 000,00
------------

135 000,00
------------

6 780 166,53
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 076 000,00	7 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2024	5 333 263,00	4 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

<b>Limit zobowiązań</b>
7 066 000,00
4 795 000,00
4 850 000,00
150 000,00
10 000,00
2 020 000,00
2 800 000,00
6 790 000,00
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, wydatków w latach 2024 -2027 oraz wyniku budżetu i planu przychodów budżetu w latach 2023 i 2024 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2023 wynoszą: 55 491 996,24 zł (zwiększenie o kwotę: 116 502,39 zł), w tym:
  - dochody bieżące 43 010 377,37 zł (zwiększenie o 116 502,39 zł ), z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 213 048,20 zł (zwiększenie o 116 502,39 zł);
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2023 wynoszą: 68 305 336,54 zł ( zmniejszenie o 193 497,61 zł), w tym wydatki bieżące : 34 381 580,29 zł, (zwiększenie o 116 502,39 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 574 652,15 zł (zwiększenie o 19 240,88 zł );
  - wydatki majątkowe: 33 923 756,25 (zmniejszenie o 310 000,00 zł ), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 923 756,25 zł (zmniejszenie o 310 000,00 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 25 427 230,29 zł (zmniejszenie o 62 000,00 zł), z tego majątkowe: 25 291 375,29 zł (zmniejszenie o 62 000,00 zł);
3. Wynik budżetu w roku 2023-deficyt-12 813 340,30 zł (zmniejszenie o 310 000,00 zł);
4. Przychody budżetu w roku 2023-13 738 471,25 zł (zmniejszenie z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 310 000,00 zł);
5. Wydatki ogółem w roku 2024 wynoszą: 42 851 542,00 zł (zwiększenie o 310 000,00 zł), z tego wydatki majątkowe: 16 480 742,00 zł (zwiększenie o 310 000,00 zł).  
Wydatki majątkowe objęte limitem: 13 874 126,00 zł (zwiększenie o 310 000,00 zł), z tego majątkowe: 13 874 126,00 zł (zwiększenie o 310 000,00 zł);
6. Wynik budżetu w roku 2024-deficyt - 3 538 616,00 zł (zwiększenie o 310 000,00 zł);
7. Przychody budżetu w roku 2024 - 4 434 000,00 zł (zwiększenie z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 310 000,00 zł);
8. Wydatki objęte limitem w roku 2025 to 4 969 600,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł) ,z tego majątkowe: 4 969 600,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł).
9. Wydatki objęte limitem w roku 2026 to 950 000,00 zł (zwiększenie o 950 000,00 zł), z tego majątkowe 950 000,00 zł (zwiększenie o 950 000,00 zł);
10. Wydatki objęte limitem w roku 2027 to 500 000,00 zł (zwiększenie o 500 000,00 zł), z tego: majątkowe 500 000,00 zł (zwiększenie o 500 000,00 zł);

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2023- 2027.

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

- " Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Eneгии-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców, okres realizacji 2022-2024 wydłużenie realizacji zadania o 1 rok i zaplanowanie limitu wydatków w roku 2024 w kwocie 150 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to 5 333 263,00 zł, limit zobowiązań 4 850 000,00 zł.

- " Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom" okres realizacji zadania 2020-2024 (wydłużenie okresu realizacji zadania o 1 rok z 2023 do 2024), zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę: 75 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę: 100 000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 25 000,00 zł;

- "Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko Zdrój" okres realizacji 2023-2026, (nowe zadanie), limit wydatków w roku 2023: 6 000,00 zł , limit wydatków w roku 2024 : 10 000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 : 50 000,00 zł; limit wydatków w roku 2026: 800 000,00 zł; limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe to: 866 000,00 zł.

- "Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Gminie Stopnica", okres realizacji 2023-2027 (nowe zadanie), limit wydatków w roku 2023" -7 000,00 zł, w roku 2024- 50 000,00 zł, w roku 2025-100 000,00 zł ,w roku 2026- 150 000,00 zł w roku 2027- 500 000,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe to : 807 000,00 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- 2027.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2023-2027.