

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/36 /2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	34 291 289,74	27 972 846,38	2 836 972,00	10 000,00	3 210 850,00	1 670 000,00	9 732 489,00	9 197 946,47	6 318 443,36	80 000,00	6 238 443,36
2017	24 723 820,75	23 000 000,00	2 530 000,00	10 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	1 723 820,75	0,00	1 723 820,75
2018	24 515 975,00	23 000 000,00	2 530 000,00	10 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	1 515 975,00	0,00	1 515 975,00
2019	23 000 000,00	23 000 000,00	2 530 000,00	10 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 000 000,00	23 000 000,00	2 530 000,00	10 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 000 000,00	23 000 000,00	2 530 000,00	10 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	2 530 000,00	10 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	2 530 000,00	10 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	33 915 549,74	23 829 168,22	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 086 381,52
2017	23 418 210,61	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 418 210,61
2018	23 365 039,00	18 335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 030 039,00
2019	21 855 057,56	18 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 455 057,56
2020	22 092 049,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 772 049,00
2021	22 397 600,00	18 340 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 057 600,00
2022	22 505 607,20	18 260 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 245 607,20
2023	22 377 570,05	18 320 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 057 570,05

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	375 740,00	1 149 669,00	0,00	0,00	1 149 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 525 409,00	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 305 610,14	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2016	6 228 662,33	0,00	4 143 678,16	5 293 347,16
2017	4 923 052,19	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2018	3 772 116,19	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00
2019	2 627 173,75	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2020	1 719 222,75	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2021	1 116 822,75	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00
2022	622 429,95	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2023	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) - [5.1] - [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{(((1.1.) - [5.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,32%	18,65%	21,09%	TAK	TAK
2017	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	20,22%	16,15%	18,59%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	19,03%	15,45%	17,89%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	20,00%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	20,35%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	20,26%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	20,61%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	20,35%	20,41%	20,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	375 740,00	375 740,00	7 980 775,86	2 563 981,66	8 011 911,75	71 800,00	7 940 111,75	7 496 587,25	2 243 795,27	326 000,00		
2017	1 305 610,14	1 305 610,14	7 600 000,00	2 600 000,00	5 352 189,36	0,00	5 352 189,36	3 318 689,36	1 849 521,25	250 000,00		
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	7 650 000,00	2 600 000,00	2 808 656,50	0,00	2 808 656,50	2 808 656,50	2 221 382,50	0,00		
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	7 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 057,56	0,00		
2020	907 951,00	907 951,00	7 750 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 049,00	0,00		
2021	602 400,00	602 400,00	7 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 600,00	0,00		
2022	494 392,80	494 392,80	7 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 607,20	0,00		
2023	622 429,95	622 429,95	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 570,05	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	548 399,45	50 600,00	34 600,00	6 154 362,18	6 154 362,18	583 000,00	71 800,00	50 600,00	46 600,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 723 820,75	1 723 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 515 975,00	1 515 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	6 561 724,50	5 308 245,75	583 000,00	11 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 028 024,50	1 723 820,75	0,00	304 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 783 500,00	1 515 975,00	0,00	267 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZYSKIEJ
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/36 /2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 264 330,68	8 011 911,75	5 352 189,36	2 808 656,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				91 044,70	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 173 285,98	7 940 111,75	5 352 189,36	2 808 656,50	0,00	0,00
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:				12 561 784,43	6 633 524,50	2 028 024,50	1 783 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 044,70	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	91 044,70	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 470 739,73	6 561 724,50	2 028 024,50	1 783 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	8 439 690,73	6 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 476 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 091 000,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	464 049,00	219 524,50	244 524,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	16 172 757,61
0,00	0,00	0,00	71 800,00
0,00	0,00	0,00	16 100 957,61
0,00	0,00	0,00	10 445 049,00

0,00	0,00	0,00	71 800,00
0,00	0,00	0,00	71 800,00

0,00	0,00	0,00	10 373 249,00
0,00	0,00	0,00	6 342 200,00

0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 091 000,00
0,00	0,00	0,00	464 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				6 702 546,25	1 378 387,25	3 324 164,86	1 025 156,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 702 546,25	1 378 387,25	3 324 164,86	1 025 156,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	300 000,00	124 000,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	380 103,29	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kuchary, Strzałków i Szczytniki -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	1 340 652,50	20 000,00	354 196,00	825 156,50	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bosowice i Zaborze -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Czyżów i Działawice -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	111 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Jastrzębiec i Zerniki Dolne -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	111 475,00	110 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie zjazdu z działki 19/1 w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	26 024,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	909 000,00	347 525,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w Prusach i Skrobaczowie oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	1 808 434,86	222 387,25	1 475 368,86	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 727 708,61
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 727 708,61
0,00	0,00	0,00	248 600,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	1 199 352,50
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	110 475,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	847 525,00
0,00	0,00	0,00	1 697 756,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Fałęcin Stary-Białoborze-Klepie Dolne od km2+850 do km 5+350, długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia-Przeb. dróg pow. w ilości 7464 m: Nr 0044T Fałęcin Stary-Białoborze-Klepie Dolne od km 2+850 do km 5+350 dł. 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia, Nr 0103T Stopnica-Solec...	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rekultywacja wysypiska w Kłępiu Dolnym	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	366 856,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	395 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	400 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	145 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie zabezpieczenia Młynówki oraz Stopniczanki -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	59 000,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	250 000,00

0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	59 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Szczepanik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2016-2023

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2016 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2016 wynoszą: 34 291 289,74 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 27 972 846,38 zł, w tym dochody z tytułu podatków i opłat: 3 210 850,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 9 197 946,47 zł;
 - dochody majątkowe: 6 318 443,36 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 6 238 443,36 zł;
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2016 wynoszą: 33 915 549,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 23 829 168,22 zł,
 - wydatki majątkowe: 10 086 381,52 zł;

Zmiany w załączniku "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" występują w roku 2016, 2017 i 2018 i dotyczą niżej wymienionych zadań:

- "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica"- w 2016 r. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 20 000,00 zł;
- " Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kuchary, Strzałków i Szczytniki" - w roku 2017 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 100 000,00 zł a zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę: 100 000,00 zł- podstawą zamiany jest harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie oraz kolejność budowy poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej , z którego wynika brak możliwości rozpoczęcia robót w 2016 r.;
- "Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy" - zmniejszenie o kwotę: 150 000,00 zł limitu wydatków w 2017 roku oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań ze względu na fakt, iż gmina część robót realizuje własnym nakładem sił, co przekłada się na niższe koszty zadania.
- " Projekt i wykonanie zjazdu z działki 19/1 w Stopnicy" -(wprowadzenie zadania, którego realizacja rozpoczęła się w 2015 roku a kontynuacja nastąpi w roku 2016) -zwiększenie limitu wydatków, limitu zobowiązań w roku 2016 o kwotę: 20 000,00 zł i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 26 024,10 zł;
- "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stopnica" - zwiększenie limitu wydatków i limitu zobowiązań w roku 2016 i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 45 000,00 zł w związku z kosztorysem inwestorskim na przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej w Wolicy);
- "Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie"- zmniejszenie limitu wydatków, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych w roku 2016 o kwotę: 25

000,00 zł w związku z otrzymanym pismem od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o etapowaniu zadania i przesunięciu realizacji na późniejszy okres.

Zabezpiecza się środki w kwocie 250 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Buskiego w roku 2017 na realizację zadania: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Fałęcin Stary-Białoborze-Kłępie Dolne od km 2+850 do km 5+350, długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia ", które stanowić będzie część składową projektu:" Przebudowa dróg powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0044T Fałęcin Stary-Białoborze-Kłępie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia, Nr 0103T Stopnica-Solec Zdrój-Zielonki-Błotnowola związana z budową ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec Zdrój-Zielonki, Nr 0115T Kępa-Lubawska -Pacanów-Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555 m".
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach" Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Szczepanik