

UCHWAŁA NR XIII/32/2020
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/26/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/26/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/26/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 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 Tułak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tułak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/32/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2020 r.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do budżetu gminy. Zostały w niej uwzględnione zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu w roku 2020 oraz w/w zmian w roku 2021.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2020-2021.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/32/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2020 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	37 902 724,27	36 486 419,86	4 150 796,00	10 000,00	12 010 060,00	13 743 789,50	6 571 774,36	1 842 135,59	1 416 304,41	78 000,00	1 338 304,41	
2021	35 401 403,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	712 978,00	0,00	712 978,00	
2022	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	11 960 189,00	6 504 332,00	1 890 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2020	40 586 494,60	31 278 379,66	9 627 559,46	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 308 114,94	9 308 114,94	1 198 442,09
2021	39 309 004,34	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	10 742 704,34	10 742 704,34	0,00
2022	33 644 032,20	28 566 299,20	9 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 077 733,00	5 077 733,00	0,00
2023	33 465 995,05	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 899 695,05	4 899 695,05	0,00
2024	33 888 425,00	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 322 125,00	5 322 125,00	0,00
2025	34 006 220,66	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 439 920,66	5 472 125,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 683 770,33	0,00	3 591 721,33	0,00	0,00	2 683 770,33	2 683 770,33	907 951,00	0,00
2021	-3 907 601,34	0,00	4 510 001,34	2 632 204,34	2 632 204,34	1 275 397,00	1 275 397,00	602 400,00	0,00
2022	1 044 392,80	1 044 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 222 429,95	1 222 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 204,34	682 204,34	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
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 392,80	1 044 392,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 429,95	1 222 429,95	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	682 204,34	682 204,34	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 222,75	0,00	5 208 040,20	8 799 761,53	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 027,09	0,00	6 122 125,00	7 999 922,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 634,29	0,00	6 122 125,80	6 122 125,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 204,34	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	682 204,34	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00	

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 wietoletniej 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 kwartalu 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
2020	3,99%	22,08%	22,42%	29,67%	33,24%	TAK	TAK
2021	2,65%	27,62%	27,62%	26,14%	29,71%	TAK	TAK
2022	4,60%	27,42%	27,42%	24,62%	28,20%	TAK	TAK
2023	5,38%	27,18%	27,18%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2024	3,52%	27,02%	27,02%	27,41%	27,41%	TAK	TAK
2025	3,00%	26,96%	x	27,21%	27,21%	TAK	TAK

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
2020	611 023,00	611 023,00	131 023,00	1 259 580,77	1 259 580,77	1 259 580,77	171 023,00	171 023,00	131 023,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
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	
2020	2 414 740,77	2 414 740,77	1 259 580,77	6 789 792,41	56 128,00	6 733 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 533 950,00	2 533 950,00	712 978,00	10 742 704,34	0,00	10 742 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	

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 bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			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		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 546,52
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/32 /2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z
dnia 28 października 2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 577 429,77	6 789 792,41	10 742 704,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 128,00	56 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 521 301,77	6 733 664,41	10 742 704,34	1 000 000,00	800 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 149 483,77	2 470 868,77	2 533 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 128,00	56 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	56 128,00	56 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 093 355,77	2 414 740,77	2 533 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 622 355,77	826 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 997 000,00	16 050,00	1 933 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnica, Łubnic, Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	995 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	874 000,00	622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
500 000,00	20 332 496,75
0,00	56 128,00
500 000,00	20 276 368,75
0,00	5 004 818,77

0,00	56 128,00
<i>0,00</i>	<i>56 128,00</i>
0,00	4 948 690,77
<i>0,00</i>	<i>826 470,77</i>

<i>0,00</i>	<i>1 950 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>945 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>622 220,00</i>
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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				20 427 946,00	4 318 923,64	8 208 754,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 427 946,00	4 318 923,64	8 208 754,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	475 000,00	130 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Działawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	10 263 328,34	1 445 000,00	4 408 754,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	5 675 894,02	2 455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	190 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 310 000,00	5 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	123 723,64	48 723,64	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	605 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

500 000,00	15 327 677,98
------------	---------------

0,00	0,00
------	------

500 000,00	15 327 677,98
------------	---------------

0,00	420 000,00
------	------------

500 000,00	8 653 754,34
------------	--------------

0,00	2 455 200,00
0,00	100 000,00
0,00	140 000,00
0,00	3 305 000,00
0,00	123 723,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.8	Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	130 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak



Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu w roku 2020 i w roku 2021 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2020 wynoszą: 37 902 724,27 zł (zmniejszenie o kwotę: 126 304,78 zł), w tym:
 - dochody bieżące 36 486 419,86 zł (zmniejszenie o 4 000,42 zł), z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 13 743 789,50 zł (zwiększenie o 15 177,22 zł), pozostałe dochody bieżące: 6 571 774,36 zł (zmniejszenie o 19 177,64 zł), w tym z tytułu podatku od nieruchomości: 1 842 135,59 zł (zmniejszenie o 47 864,41 zł);
 - dochody majątkowe 1 416 304,41 zł (zmniejszenie o 122 304,36 zł), w tym ze sprzedaży majątku: 78 000,00 zł (zwiększenie o 78 000,00 zł) a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1 338 304,41 zł (zmniejszenie o 200 304,36 zł);
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2020 wynoszą: 40 586 494,60 zł (zmniejszenie o 435 621,24 zł), w tym wydatki bieżące : 31 278 379,66 zł, (zwiększenie o 50 655,12 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 627 559,46 zł (zmniejszenie o 19 799,00 zł) a wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań to kwota 32 546,52 zł.
 - wydatki majątkowe: 9 308 114,94 zł (zmniejszenie o 486 276,36 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 308 114,94 zł (zmniejszenie o 486 276,36 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 6 789 792,41 zł (zwiększenie o 58 723,64 zł), z tego majątkowe: 6 733 664,41 zł (zwiększenie o 48 723,64 zł) a bieżące 56 128,00 zł (zwiększenie o 10 000,00 zł).
3. Wynik budżetu w roku 2020 po zmianach to 2 683 770,33 zł (zmniejszenie deficytu o 309 316,46 zł); Deficyt pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej w łącznej kwocie 2 683 770,33 zł.
4. Przychody budżetu w roku 2020 po zmianach wynoszą: 3 591 721,33 zł (zmniejszenie o 309 316,46 zł). Zmniejszenie w kwocie 309 316,46 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu. Przychody w roku 2020 w kwocie 2 683 770,33 zł z tytułu nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego a w kwocie 907 951,00 zł na rozchody budżetu.
5. W roku 2021 dochody ogółem wynoszą 35 401 403,00 zł (zwiększenie ze środków unijnych o kwotę: 279 028,00 zł na realizację inwestycji), z tego dochody majątkowe po zmianach 712 978,00 zł (zwiększenie o 279 028,00 zł), w tym środki przeznaczone na inwestycje: 712 978,00 zł (zwiększenie o 279 028,00 zł);
6. W roku 2021 wydatki ogółem po zmianach 39 309 004,34 zł (zwiększenie o 1 554 425,00 zł, z tego 1 275 397,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji oraz 279 028,00 zł - środki unijne na realizację inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni), z tego: wydatki majątkowe: 10 742 704,34 zł (zwiększenie o 1 554 425,00 zł), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 10 742 704,34 zł (zwiększenie o 1 554 425,00 zł); z tego wydatki objęte

limitem ,o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą po zmianach 10 742 704,34 zł - ulegają zwiększeniu o 1 554 425,00 zł.

7. Wynik budżetu w roku 2021 po zmianach to deficyt budżetowy w wysokości: 3 907 601,34 zł (zwiększenie deficytu o 1 275 397,00 zł -środki na pokrycie z RFIL);

8. Przychody budżetu w roku 2021 po zmianach wynoszą: 4 510 001,34 zł (zwiększenie o 1 275 397,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej -środki z RFIL, które wpłynęły na rachunek Gminy Stopnica w roku 2020 i zaplanowane zostały do wydatkowania w roku 2021);

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2020-2021.

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

- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy" okres realizacji 2018-2020, zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę: 10 000,00 zł i wydatków majątkowych (ze środków unijnych) o kwotę: 20 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych bieżących o kwotę: 10 000,00 zł i majątkowych o kwotę: 20 000,00 zł.

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica", okres realizacji 2020-2021 (dotychczas zadanie jednoroczne i wydłużony termin realizacji do roku 2021) , limit wydatków w roku 2020 to 5 000,00 zł a w roku 2021 600 000,00 zł, łączne nakłady finansowe to 605 000,00 zł i limit zobowiązań również 605 000,00 zł.

- Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych, okres realizacji 2014-2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę: 320 972,00 zł (ze środków własnych gminy) i jednocześnie zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę: 1 275 397,00 zł (ze środków RFIL - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 320 972,00 (ze środków własnych) i jednocześnie zwiększenie o kwotę: 1 275 397,00 zł ze środków RFIL. Ostatecznie zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę: 954 425,00 zł , limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę: 954 425,00 zł.

- "Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom", okres realizacji 2020-2021, zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę: 23 723,64 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się także o kwotę: 23 723,64 zł.

- " Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica" okres realizacji 2019-2020, zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę: 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań także zwiększa się o 20 000,00 zł.

- "Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych", okres realizacji 2020-2021, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę: 20 000,00 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań także o kwotę: 20 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak