

**UCHWAŁA NR XVI/10 /2021
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 22 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025

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 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 2021 r. poz. 305),

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/62/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/62/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/62/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Danuta Szczepanik

**WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej**
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/10/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2021 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 i wydatków w roku 2021 i 2022. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w roku 2021 i 2022.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/10 /2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	35 461 548,88	34 528 570,88	3 869 914,00	10 000,00	12 344 187,00	12 009 335,00	6 295 134,88	1 890 000,00	932 978,00	0,00	932 978,00	
2022	35 103 425,00	34 798 425,00	3 870 000,00	10 000,00	12 403 174,00	12 110 000,00	6 405 251,00	1 890 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	
2023	34 688 425,00	34 688 425,00	3 870 000,00	10 000,00	12 403 174,00	12 000 000,00	6 405 251,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 688 425,00	34 688 425,00	3 870 000,00	10 000,00	12 403 174,00	12 000 000,00	6 405 251,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 688 425,00	34 688 425,00	3 870 000,00	10 000,00	12 403 174,00	12 000 000,00	6 405 251,00	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 dołączonym 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
2021	39 156 548,88	29 249 906,00	10 064 175,50	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	9 906 642,88	9 906 642,88	80 000,00
2022	34 262 532,20	29 220 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 042 532,20	5 042 532,20	0,00
2023	33 687 995,05	29 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 687 995,05	4 687 995,05	0,00
2024	34 185 041,73	29 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 185 041,73	5 185 041,73	0,00
2025	34 258 636,21	29 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 258 636,21	5 258 636,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 695 000,00	0,00	4 297 400,00	1 657 672,06	1 657 672,06	1 275 397,00	1 275 397,00	1 364 330,94	761 930,94	
2022	840 892,80	840 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 429,95	1 000 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	503 383,27	503 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	429 788,79	429 788,79	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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	840 892,80	840 892,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 429,95	1 000 429,95	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	503 383,27	503 383,27	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 788,79	429 788,79	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 494,81	0,00	5 278 664,88	7 918 392,82	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 602,01	0,00	5 578 425,00	5 578 425,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	933 172,06	0,00	5 688 425,00	5 688 425,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	429 788,79	0,00	5 688 425,00	5 688 425,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 425,00	5 688 425,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,68%	24,13%	24,13%	29,10%	26,83%	TAK	TAK
2022	3,71%	25,07%	25,07%	26,42%	24,16%	TAK	TAK
2023	4,41%	25,31%	25,31%	24,52%	22,25%	TAK	TAK
2024	2,22%	25,16%	25,16%	24,84%	24,84%	TAK	TAK
2025	1,89%	25,09%	x	25,18%	25,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
2021	0,00	0,00	0,00	712 978,00	712 978,00	712 978,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 533 950,00	2 533 950,00	712 978,00	8 572 609,89	5 000,00	8 567 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 089 500,00	220 000,00	2 869 500,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wydatki					
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	
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 000 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	503 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	429 788,79	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. Automatycznie 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 niwymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niwymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużno, informację o wydatkach z tytułu niwymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Danuta Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/10/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 304 519,70	8 572 609,89	3 089 500,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 079 519,70	8 567 609,89	2 869 500,00	800 000,00	500 000,00	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:				2 602 000,00	2 533 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 602 000,00	2 533 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 997 000,00	1 933 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	605 000,00	600 000,00	0,00	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				14 702 519,70	6 038 659,89	3 089 500,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy - Rozbudowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
13 462 109,89
225 000,00
13 237 109,89
2 533 950,00

0,00
2 533 950,00
<i>1 933 950,00</i>
<i>600 000,00</i>

0,00
0,00
0,00
10 928 159,89
225 000,00
<i>225 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 477 519,70	6 033 659,89	2 869 500,00	800 000,00	500 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	10 168 328,34	3 023 192,17	2 259 500,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 335 467,72	2 325 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	148 723,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i reomont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy - Rozbudowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	615 000,00	5 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 703 159,89
290 000,00
7 082 692,17

80 000,00
60 000,00
2 325 467,72
100 000,00
150 000,00
615 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków w roku 2021 i w roku 2022 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2021 wynoszą: 35 461 548,88 zł (zwiększenie o kwotę: 155 527,88 zł), w tym:
 - dochody bieżące 34 528 570,88 zł (zmniejszenie o 44 472,12 zł), z tego: z subwencji ogólnej: 12 344 187,00 zł (zmniejszenie o 58 987,00 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 009 335,00 zł (zmniejszenie o 9 114,00 zł), pozostałe dochody bieżące: 6 295 134,88 zł (zwiększenie o 23 628,88 zł);
 - dochody majątkowe 932 978,00 zł (zwiększenie o 200 000,00 zł), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 932 978,00 zł (zwiększenie o 200 000,00 zł);
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2021 wynoszą: 39 156 548,88 zł (zwiększenie o 155 527,88 zł), w tym wydatki bieżące : 29 249 906,00 zł, (zwiększenie o 77 527,88 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 064 175,50 zł (zmniejszenie o 40 104,00 zł).
 - wydatki majątkowe: 9 906 642,88 zł (zwiększenie o 78 000,00 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 906 642,88 zł (zwiększenie o 78 000,00 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 8 572 609,89 zł (zmniejszenie o 249 500,00 zł), z tego majątkowe: 8 567 609,89 zł (zmniejszenie o 254 500,00 zł) a bieżące 5 000,00 zł (zwiększenie o 5 000,00 zł).
3. W roku 2022 dochody ogółem po zmianach wynoszą: 35 103 425,00 zł (zwiększenie o 415 000,00), w tym dochody bieżące: 34 798 425,00 zł (zwiększenie o 110 000,00 zł), z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 12 110 000,00 zł (zwiększenie o 110 000,00 zł);
 - dochody majątkowe w roku 2022 po zmianach: 305 000,00 zł (zwiększenie o 305 000,00 zł), z tego dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 305 000,00 zł (zwiększenie o 305 000,00 zł);
4. W roku 2022 wydatki ogółem po zmianach 34 262 532,20 zł (zwiększenie o 415 000,00 zł), z tego: wydatki bieżące: 29 220 000,00 zł (zwiększenie o 220 000,00 zł); wydatki majątkowe: 5 042 532,20 zł (zwiększenie o 195 000,00 zł), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 042 532,20 zł (zwiększenie o 195 000,00 zł); z tego wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą po zmianach 3 089 500,00 zł - ulegają zwiększeniu o 2 089 500,00 zł, z tego bieżące: 220 000,00 zł (zwiększenie o 220 000,00 zł), majątkowe: 2 869 500,00 zł (zwiększenie o 1 869 500,00 zł);

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2021-2022.

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

- "Rozbudowa i remont przyszłolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy"- nowe zadanie , okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe to: 840 000,00 zł, z tego nakłady bieżące: 225 000,00 zł a majątkowe: 615 000,00 zł. Limit wydatków ogółem na rok 2021 zaplanowano w wysokości: 10 000,00 zł, z tego bieżące: 5 000,00 zł i majątkowe 5 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 zaplanowano łącznie: 830 000,00 zł, z tego bieżące: 220 000,00 zł a majątkowe 610 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi ogółem 840 000,00 zł. Zadanie w roku 2022 w kwocie łącznej 415 000,00 zł finansowane z budżetu państwa w ramach programu "Sportowa Polska".

- 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: 259 500,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 1 259 500,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 1 000 000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepaniak