

**Uchwała Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 19 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) , art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

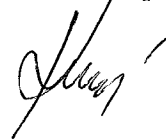
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik



Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 19 czerwca 2015 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 oraz planowanych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Szczepaniak
Danuta Szczepaniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 19 czerwca 2015 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]										
2015	28 712 068,38	23 966 456,05	2 507 176,00	14 000,00	3 316 980,47	1 869 329,00	9 413 322,00	4 783 730,55	4 745 612,33	80 000,00	4 665 612,33
2016	23 885 975,00	22 370 000,00	2 510 000,00	15 000,00	3 036 000,00	1 594 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	1 515 975,00	0,00	1 515 975,00
2017	23 885 975,00	22 370 000,00	2 510 000,00	15 000,00	3 036 000,00	1 594 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	1 515 975,00	0,00	1 515 975,00
2018	22 150 000,00	22 150 000,00	2 510 000,00	15 000,00	3 036 000,00	1 594 000,00	9 496 697,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 150 000,00	22 150 000,00	2 510 000,00	15 000,00	3 036 000,00	1 594 000,00	9 496 697,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 150 000,00	22 150 000,00	2 510 000,00	15 000,00	3 036 000,00	1 594 000,00	9 496 697,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 250 000,00	22 250 000,00	2 550 000,00	16 000,00	3 050 000,00	1 600 000,00	9 496 697,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 250 000,00	22 250 000,00	2 550 000,00	16 000,00	3 050 000,00	1 600 000,00	9 496 697,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 250 000,00	22 250 000,00	2 550 000,00	16 000,00	3 050 000,00	1 600 000,00	9 496 697,00	5 050 000,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
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]									
2015	28 029 316,38	20 010 628,34	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	8 018 688,04
2016	22 360 566,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 660 566,00
2017	22 580 364,86	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 580 364,86
2018	20 999 064,00	18 335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 664 064,00
2019	21 005 057,56	18 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 605 057,56
2020	21 242 049,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 922 049,00
2021	21 647 600,00	18 340 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 307 600,00
2022	21 755 607,20	18 260 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 495 607,20
2023	21 627 570,05	18 320 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 307 570,05

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	682 752,00	783 100,00	0,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 525 409,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ^x	
			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]				
2015	1 465 852,00	1 465 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pochodowych.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	7 754 071,33	0,00	3 955 827,71	4 738 927,71
2016	6 228 662,33	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00
2017	4 923 052,19	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
2018	3 772 116,19	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00
2019	2 627 173,75	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2020	1 719 222,75	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00
2021	1 116 822,75	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2022	622 429,95	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2023	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 _x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 _x 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 _x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.)] + [(2.1.1.) - [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - [(1.1.) - [(5.1.1.)]]]]]}{[(1.1.) - [(5.1.1.)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,06%	16,69%	19,05%	TAK	TAK
2016	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	19,55%	16,37%	18,73%	TAK	TAK
2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	18,30%	16,28%	18,64%	TAK	TAK
2018	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	17,22%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	16,93%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,29%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	17,57%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	17,93%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	17,66%	17,60%	17,60%	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]							
2015	682 752,00	682 752,00	7 803 358,71	11 667 269,63	6 254 862,30	20 000,00	6 234 862,30	6 034 862,30	1 684 325,74	263 000,00		
2016	1 525 409,00	1 525 409,00	7 500 000,00	10 400 000,00	4 660 566,00	0,00	4 660 566,00	4 660 566,00	0,00	0,00		
2017	1 305 610,14	1 305 610,14	7 600 000,00	10 400 000,00	4 580 364,86	0,00	4 580 364,86	4 580 364,86	0,00	0,00		
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	7 650 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 064,00	0,00		
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	7 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 057,56	0,00		
2020	907 951,00	907 951,00	7 750 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 049,00	0,00		
2021	602 400,00	602 400,00	7 800 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 600,00	0,00		
2022	494 392,80	494 392,80	7 850 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 607,20	0,00		
2023	622 429,95	622 429,95	7 900 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 570,05	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			Wydatki bieżące 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									
2015	82 816,18	79 261,18	79 261,18	3 143 000,33	3 143 000,33	3 143 000,33	99 000,00	79 261,18	99 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 515 975,00	1 515 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 515 975,00	1 515 975,00	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

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									
2015	6 171 043,20	3 143 000,33	6 171 043,20	252 407,73	252 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	267 525,00	0,00	267 525,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	267 525,00	0,00	267 525,00	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

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 samodzielnych 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
2015	1 465 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyciszczenia 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, 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

PRZEWODNICZKA
 RADA MIEJSKIEJ
 Danuta Szczępanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37 /2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 19 czerwca 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 570 446,84	6 254 862,30	4 660 566,00	4 580 364,86	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 326,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 530 120,03	6 234 862,30	4 660 566,00	4 580 364,86	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:				16 590 081,19	5 433 262,30	1 783 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 326,81	20 000,00	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 - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	40 326,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 549 754,38	5 413 262,30	1 783 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst - "e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	276 720,95	102 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	2 566 735,43	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	10 054 330,00	3 378 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 793,16
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 793,16
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 262,30

0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 262,30
0,00	0,00	0,00	0,00	52 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 330,30

0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 364,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta - Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 476 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 091 000,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	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				6 980 365,65	821 600,00	2 877 066,00	2 796 864,86	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				6 980 365,65	821 600,00	2 877 066,00	2 796 864,86	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów przy budynku NZOZ w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	70 000,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy - Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	380 000,00	50 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stopnica - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	240 103,29	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00
------	------	------	------	--------------

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 530,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 530,86
0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kuchary, Strzałków i Szczytniki - Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Kuchary, Strzałków, Szczytniki	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 443 352,50	140 000,00	150 000,00	1 149 352,50	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Czyżów i Dzieśławice - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Czyżów i Dzieśławice	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Jastrzębiec i Zerniki Dolne - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Jastrzębiec i Zerniki Dolne	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 475,00	60 000,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy - Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	909 000,00	200 000,00	647 525,00	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 - Projektowanie kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	2 348 434,86	100 000,00	999 066,00	1 180 368,86	0,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja wysypiska w Kłępiu Dolnym	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	464 000,00	30 000,00	200 000,00	127 143,50	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych - Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	395 000,00	33 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy - Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	300 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 352,50

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 475,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	847 525,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 434,86
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	357 143,50
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2015-2023

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2015 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2015 wynoszą:

28 712 068,38 zł, w tym:

-dochody bieżące: 23 966 456,05 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 4 783 730,55 zł;

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2015 wynoszą: 28 029 316,38 zł, w tym:

wydatki bieżące: 20 010 628,34 zł,

wydatki majątkowe: 8 018 688,04 zł;

Zmiany w załączniku "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" występują w roku 2015.

Wynikają ze zmian w budżecie w roku 2015 i polegają na zmianie wysokości limitu wydatków majątkowych, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych w roku i dotyczą zadania: "Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy ..." -zwiększenie w roku 2015 o kwotę: 52 000,00 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu;

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Szczepanik