

**UCHWAŁA NR XXII/18/2017  
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY  
z dnia 31 marca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm. )

Rada Miejska uchwała , co następuje:

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/8/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/8/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/8/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej  
*Danuta Szczepanik*  
Danuta Szczepanik

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/18/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 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, planowanych przedsięwzięć oraz kwoty długu.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej

  
Danuta Szczepanik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/18/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	31 477 907,00	26 967 907,00	3 043 249,00	8 000,00	2 722 300,00	1 200 000,00	9 644 871,00	9 520 090,00	4 510 000,00	80 000,00	4 430 000,00	
2018	30 685 975,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	2 885 975,00	0,00	2 885 975,00	
2019	29 315 975,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	1 515 975,00	0,00	1 515 975,00	
2020	27 800 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 800 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 800 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 800 000,00	27 800 000,00	3 044 521,00	10 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	9 655 450,00	9 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	31 427 296,86	23 841 108,62	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	7 586 188,24
2018	29 535 039,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	7 435 039,00
2019	28 171 032,56	22 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 871 032,56
2020	26 892 049,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 392 049,00
2021	27 197 600,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 697 600,00
2022	27 305 607,20	22 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 605 607,20
2023	27 177 570,05	22 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 477 570,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2017	50 610,14	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2017	1 305 610,14	1 305 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	4 923 381,75	0,00	3 126 798,38	4 381 798,38
2018	3 772 116,19	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2019	2 627 173,75	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2020	1 719 222,75	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2021	1 116 822,75	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	622 429,95	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[2.1.3.1.2] + [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,19%	18,58%	21,72%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	18,58%	14,54%	17,68%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	18,76%	13,69%	16,83%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	19,06%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	19,06%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	18,35%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	18,35%	18,82%	18,82%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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]							
2017	50 610,14	50 610,14	8 208 823,49	2 582 399,00	5 881 000,00	70 000,00	5 811 000,00	5 811 000,00	1 500 188,24	250 000,00		
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	8 100 000,00	2 450 000,00	7 412 100,00	5 000,00	7 407 100,00	5 623 600,00	1 811 439,00	0,00		
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	8 100 000,00	2 450 000,00	5 863 500,00	0,00	5 863 500,00	5 863 500,00	7 532,56	0,00		
2020	907 951,00	907 951,00	8 120 000,00	2 480 000,00	2 998 000,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	1 394 049,00	0,00		
2021	602 400,00	602 400,00	8 120 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 197 600,00	0,00		
2022	494 392,80	494 392,80	8 130 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 607,20	0,00		
2023	622 429,95	622 429,95	8 130 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 570,05	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	45 000,00	30 000,00	45 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 885 975,00	2 885 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 515 975,00	1 515 975,00	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 <sup>15)</sup>	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									
2017	2 895 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 950 500,00	2 885 975,00	0,00	2 064 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 083 500,00	1 515 975,00	0,00	567 525,00	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 przekształconych 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 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									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 305 610,14	329,56	494,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 936,00	0,00	329,56	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
Danuta Szczepanik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/18/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 151 804,23	5 881 000,00	7 412 100,00	5 863 500,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				166 044,70	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 985 759,53	5 811 000,00	7 407 100,00	5 863 500,00	2 998 000,00	2 500 000,00
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:				17 800 780,13	2 940 000,00	4 950 500,00	2 083 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 044,70	45 000,00	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 -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	136 044,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 664 735,43	2 895 000,00	4 950 500,00	2 083 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	8 730 735,43	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 476 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 091 000,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	4 797 000,00	1 230 000,00	3 167 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	24 654 600,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	24 579 600,00
0,00	0,00	9 974 000,00

0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	45 000,00

0,00	0,00	9 929 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

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

0,00	0,00	2 091 000,00
0,00	0,00	4 697 000,00




L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	570 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>15 351 024,10</b>	<b>2 941 000,00</b>	<b>2 461 600,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>2 998 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017-2018	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 321 024,10	2 916 000,00	2 456 600,00	3 780 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	300 000,00	25 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa domu przedpogrzebowego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 635 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	3 075 000,00	1 101 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	395 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	145 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	9 614 000,00	20 000,00	18 000,00	3 780 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	565 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 680 600,00</b>
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	30 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650 600,00</b>
0,00	0,00	208 600,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	2 946 000,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	9 316 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze-opracowanie projektu budowlanego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	111 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie zjazdu z działki 19/1 w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	46 024,10	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
  
Danuta Szczepanik

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2017-2023


Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów, wydatków, przychodów w budżecie gminy na rok 2017 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2017 wynoszą: 31 477 907,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 29 967 907,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące: 9 520 090,00 zł;
  - dochody majątkowe: 4 510 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 4 430 000,00 zł;
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2017 wynoszą: 31 427 296,86 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 23 841 108,62 zł,
  - wydatki majątkowe: 7 586 188,24 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2017 to nadwyżka budżetowa w kwocie 50 610,14 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów;
4. Przychody budżetu w roku 2017 wynoszą: 1 255 000,00 zł, pochodzą z wolnych środków i przeznacza się je na spłatę kredytów i pożyczek;
5. Kwota długu na koniec roku 2016 zgodna jest ze sprawozdaniem RB-Z na koniec grudnia 2016 i wynosi 6 229 486,41 zł, z tego dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu to: 824,08 zł (spłata w kwocie 494,52 zł w roku 2017); planowana kwota długu na koniec roku 2017 to 4 923 381,75 zł, z tego dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu to: 329,56 zł (spłata w kwocie 329,56 zł w roku 2018);

Zmiany w załączniku "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" występują w roku 2017.

Wynikają ze zmian w budżecie w roku 2017 i polegają na zmianie wysokości limitu wydatków majątkowych, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych i dotyczą niżej wymienionych zadań:

- "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pńczowskiego"-zwiększenie limitu wydatków, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę: 50 000,00 zł.
- "Rozbudowa infrastruktury publicznej w gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich" - zwiększenie limitu wydatków, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 50 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
  
Danuta Szczepanik