

UCHWAŁA NR XXX/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/5/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/5/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/5/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023 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 XXX/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 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 bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych w roku 2018 przesunięć w zakresie wydatków majątkowych w roku 2019 a także dochodów bieżących, majątkowych oraz wydatków majątkowych w roku 2020. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2018-2020.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej


Danuta Szczepanik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2018	33 853 928,70	29 373 928,70	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 013 481,00	9 937 496,70	4 480 000,00	85 000,00	4 395 000,00	
2019	32 583 975,00	30 200 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 937 000,00	2 383 975,00	0,00	2 383 975,00	
2020	33 123 975,00	30 593 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	2 530 975,00	0,00	2 530 975,00	
2021	29 850 000,00	29 850 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 850 000,00	29 850 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 850 000,00	29 850 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	w tym:		
	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								
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]									
2018	35 618 928,70	24 795 898,24	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	10 823 030,46
2019	31 439 032,56	24 908 960,56	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 530 072,00
2020	32 216 024,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 316 024,00
2021	29 247 600,00	24 949 600,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00
2022	29 355 607,20	24 955 607,20	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2023	29 227 570,05	24 927 570,05	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu 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]								
2018	-1 765 000,00	2 915 936,00	0,00	0,00	2 915 936,00	1 765 000,00	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:			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 ^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		
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]				
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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	3 772 116,19	0,00	4 578 030,46	7 493 966,46
2019	2 627 173,75	0,00	5 291 039,44	5 291 039,44
2020	1 719 222,75	0,00	5 693 000,00	5 693 000,00
2021	1 116 822,75	0,00	4 900 400,00	4 900 400,00
2022	622 429,95	0,00	4 894 392,80	4 894 392,80
2023	0,00	0,00	4 922 429,95	4 922 429,95

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 uwzględniania 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 9) 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 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{1}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[6.1] - [5.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1]) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [15.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,77%	17,73%	20,21%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	16,24%	15,27%	17,75%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	17,19%	13,45%	15,93%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	16,42%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	16,40%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	16,49%	16,67%	16,67%	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 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]							
2018	0,00	0,00	8 707 180,70	2 931 717,50	8 672 235,70	413 635,70	8 258 600,00	8 258 600,00	1 688 968,46	835 462,00		
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	8 500 000,00	2 600 000,00	4 729 920,00	407 420,00	4 322 500,00	2 529 000,00	3 991 072,00	0,00		
2020	907 951,00	907 951,00	8 500 000,00	2 600 000,00	6 210 500,00	0,00	6 210 500,00	6 210 500,00	1 105 524,00	0,00		
2021	602 400,00	602 400,00	8 500 000,00	2 600 000,00	2 998 000,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	1 300 000,00	0,00		
2022	494 392,80	494 392,80	8 500 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00		
2023	622 429,95	622 429,95	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	243 298,70	243 298,70	243 298,70	4 395 000,00	4 395 000,00	4 000 000,00	339 885,70	243 298,70	339 885,70
2019	346 320,00	346 320,00	346 320,00	2 383 975,00	2 383 975,00	265 000,00	358 820,00	346 320,00	358 820,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 625 975,00	1 625 975,00	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									
2018	7 565 000,00	4 395 000,00	7 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00
2019	3 161 500,00	2 383 975,00	535 000,00	1 067 525,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2020	3 760 500,00	1 625 975,00	0,00	334 525,00	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 przejścia 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 przejścia 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									
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							
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

* 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). Automatische 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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/12 /2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 719 975,70	8 672 235,70	4 729 920,00	6 210 500,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				821 055,70	413 635,70	407 420,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 898 920,00	8 258 600,00	4 322 500,00	6 210 500,00	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:				15 479 625,70	7 904 885,70	3 520 320,00	3 760 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				698 705,70	339 885,70	358 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji-wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy	2017	2019	698 705,70	339 885,70	358 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 780 920,00	7 565 000,00	3 161 500,00	3 760 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 476 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 091 000,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	3 684 920,00	3 045 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	4 129 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w g	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 850 000,00	10 000,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	25 110 655,70
0,00	821 055,70
0,00	24 289 600,00
0,00	15 185 705,70

0,00	698 705,70
0,00	698 705,70

0,00	14 487 000,00
0,00	1 476 000,00

0,00	2 091 000,00
0,00	3 580 000,00
0,00	3 990 000,00
0,00	1 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.6	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 550 000,00	520 000,00	833 000,00	177 000,00	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				11 240 350,00	767 350,00	1 209 600,00	2 450 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 350,00	73 750,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	122 350,00	73 750,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 118 000,00	693 600,00	1 161 000,00	2 450 000,00	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	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	355 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	465 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	9 614 000,00	10 000,00	848 000,00	2 450 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze-opracowanie projektu budowlanego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	111 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	1 530 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 924 950,00
0,00	122 350,00
0,00	122 350,00
0,00	9 802 600,00
0,00	183 600,00
0,00	320 000,00
0,00	200 000,00
0,00	8 806 000,00

0,00	90 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.6	<i>Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2017	2019	83 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2017	2018	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2017	2018	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	23 000,00
0,00	80 000,00
0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2018-2023

Zmiany w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków na rok 2018 i 2020 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2018 wynoszą: 33 853 928,70 zł, w tym:

-dochody bieżące 29 373 928,70 zł, z tego: z subwencji ogólnej: 11 013 481,00 zł; dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy- 243 298,70 zł;

-dochody majątkowe 4 480 000,00 zł, z tego : z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 4 395 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2018 wynoszą: 35 618 928,70 zł, w tym: wydatki bieżące : 24 795 898,24 zł, z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 704 172,70 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 2 931 717,50 zł;

-wydatki majątkowe: 10 823 030,46 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy - 8 672 235,70 zł, z tego majątkowe: 8 258 600,00 zł; wydatki inwestycyjne kontynuowane 8 258 600,00 zł i nowe wydatki inwestycyjne: 1 688 968,46 zł.

3. Dochody ogółem w roku 2020 po zmianach wynoszą: 33 123 975,00 zł, z tego dochody bieżące: 30 593 000,00 zł (wpływy od mieszkańców jako udział w projekcie dotyczącym montażu kolektorów i ogniw fotowoltaicznych w kwocie 743 000,00 zł - przeniesione z roku 2018),

- majątkowe 2 530 975,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 2 530 975,00 zł (środki unijne w wysokości 905 000,00 zł - przesunięte z roku 2018 na realizację zadania dotyczącego montażu kolektorów i ogniw fotowoltaicznych);

4. Dokonuje się w roku 2019 przesunięcia kwoty 13 000,00 zł z nowych wydatków inwestycyjnych, które po zmianach wynoszą; 3 991 072,00 do wydatków kontynuowanych-2 529 000,00 zł oraz do wydatków objętych limitem -4 729 920,00 zł, z tego do majątkowych - 4 322 500,00 zł.

5. Wydatki ogółem po zmianach roku 2020 wynoszą: 32 216 024,00 zł, z tego wydatki majątkowe: 7 316 024,00 zł; wydatki objęte limitem: 6 210 500,00 zł, z tego majątkowe:

6 210 500,00 zł (zwiększenie na realizację zadania, o którym mowa powyżej);

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w roku 2018-2020. Polegają na zmianie wysokości limitu wydatków majątkowych, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych i dotyczą zadań:

- "Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica"-wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2019 i w związku z tym dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę: 3 000,00 zł a także limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 3 000,00 zł, po zmianach - 83 000,0 zł.

- "Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w gminach: Stopnica i Solec-Zdrój", wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020, zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę: 1 810 000,00 zł zwiększa limity wydatków w latach 2019-2020, z tego w roku 2019- o kwotę: 10 000,00 zł a w roku 2020 o kwotę: 1 800 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie po zwiększeniu puli środków przez grantodawcę bądź wystąpieniu oszczędności poprzetargowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej


Danuta Szczepanik