

UCHWAŁA NR III/30/2018
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 31 grudnia 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/62/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 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 XXXV/62/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 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 XXXV/62/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Tułak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tułak

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31. grudnia 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, wydatków bieżących i wydatków majątkowych w roku 2018 oraz kwoty długu i przychodów budżetu a także w roku 2019 z tytułu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych i w roku 2020 dochodów i wydatków majątkowych. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2018-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	34 575 789,35	30 201 855,28	3 272 429,00	8 000,00	3 112 045,76	1 351 045,16	11 013 481,00	10 977 256,96	4 373 934,07	0,00	4 373 934,07
2019	32 192 380,46	30 629 580,46	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	10 266 580,46	1 562 800,00	0,00	1 562 800,00
2020	31 608 000,00	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	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 przyjętych 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 ^x		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	37 078 269,35	25 992 505,09	0,00	0,00	0,00	159 240,00	159 240,00	0,00	0,00	11 085 764,26
2019	33 975 558,02	25 320 984,02	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 654 574,00
2020	30 700 049,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 800 049,00
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^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	-2 502 480,00	3 653 416,00	0,00	0,00	3 653 416,00	2 502 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 783 177,56	2 928 120,00	0,00	0,00	2 928 120,00	1 783 177,56	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	
			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 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 przychodowych.

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] - [2.2]
2018	3 772 116,19	0,00	4 209 350,19	7 862 766,19
2019	2 627 173,75	0,00	5 308 596,44	8 236 716,44
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 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 łączących 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1] - ((2.1.1.) + [2.1.3.1]) \cdot [1]}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1] - ((2.1.1.) + [2.1.3.1]) \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{((1.1.) + [1.1.1]) + [2.1.1.] - ((2.1.1.) + [2.1.3.1]) \cdot [1]}{[1.5 + 1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,17%	17,73%	20,21%	TAK	TAK
2019	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	16,49%	14,74%	17,22%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	18,01%	13,00%	15,48%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	16,42%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	16,40%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	16,49%	16,94%	16,94%	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			
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	8 839 802,26	2 880 146,23	8 618 816,85	475 710,30	8 143 106,55	8 051 106,55	2 161 606,95	823 550,76	
2019	0,00	0,00	8 580 666,03	2 600 000,00	7 466 486,02	823 259,02	6 643 227,00	6 643 227,00	2 011 347,00	0,00	
2020	907 951,00	907 951,00	8 500 000,00	2 600 000,00	5 532 000,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	268 049,00	0,00	
2021	602 400,00	602 400,00	8 500 000,00	2 600 000,00	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	575 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 000 000,00	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	280 849,81	275 397,40	275 397,40	4 220 972,00	4 220 972,00	4 220 972,00	381 960,30	275 397,40	381 960,30
2019	689 276,02	686 597,23	686 597,23	1 562 800,00	1 558 750,00	325 750,00	733 259,02	686 597,23	733 259,02
2020	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	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
Łp	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	6 988 110,53	4 220 972,00	6 951 310,53	2 767 138,53	2 730 338,53	2 767 138,53	2 730 338,53	0,00	0,00
2019	2 606 365,00	1 572 778,00	2 606 365,00	1 300 432,00	747 415,00	747 415,00	747 415,00	0,00	0,00
2020	1 977 000,00	1 015 000,00	177 000,00	334 525,00	334 525,00	334 525,00	334 525,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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.). 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tulak

Limit 2023	Limit zobowiązań
300 000,00	28 140 302,87
0,00	1 298 969,32
300 000,00	26 841 333,55
0,00	12 686 694,85

0,00	1 115 219,32
0,00	698 705,70

0,00	355 690,13
------	------------

0,00	60 823,49
------	-----------

0,00	11 571 475,53
0,00	0,00

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						
1.1.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	3 154 688,63	3 049 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	4 038 656,90	3 899 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 850 000,00	10 000,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica ,Wiślica, Solec -Zdrój ,Nowy Korczyn, Tuczepy , Pacanów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 550 000,00	1 885,00	1 351 115,00	177 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 192 000,00	26 800,00	1 160 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ) -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	85 050,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 764 008,02	1 248 746,02	4 126 862,00	3 555 000,00	3 723 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 750,00	93 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	183 750,00	93 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 580 258,02	1 154 996,02	4 036 862,00	3 555 000,00	3 723 000,00	2 500 000,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	3 049 768,63
0,00	3 899 656,90
0,00	1 820 000,00
0,00	1 530 000,00

0,00	1 187 000,00
0,00	85 050,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
300 000,00	15 453 608,02
0,00	183 750,00
0,00	183 750,00
300 000,00	15 269 858,02

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	243 600,00
0,00	320 000,00
0,00	200 000,00
300 000,00	8 154 574,00

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

0,00	22 990,00
0,00	0,00
0,00	6 145 694,02
0,00	93 000,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak

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 w roku 2018, dochodów i wydatków w roku 2019 oraz dochodów i wydatków w roku 2020 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2018 wynoszą: 34 575 789,35 zł (zmniejszenie o kwotę: 613 044,62 zł) w tym:

-dochody bieżące 30 201 885,28 zł (zmniejszenie o 463 244,62 zł), w tym tytułu podatków i opłat 3 112 045,76 (zwiększenie o 73 989,09 zł), w tym z podatku od nieruchomości 1 351 045,16 (zwiększenie o 1 045,16 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 977 256,96 zł (zmniejszenie o 54 878,82 zł);

-dochody majątkowe 4 373 934,07 zł, (zmniejszenie o 149 800,00 zł) z tego : ze sprzedaży majątku: 0,00 zł (zmniejszenie o 85 000,00 zł), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 4 373 934,07 zł (zmniejszenie o 64 800,00 zł).

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2018 wynoszą: 37 078 269,35 zł, (zmniejszenie o 913 044,62 zł), w tym wydatki bieżące : 25 992 505,09 zł, (zmniejszenie o 53 930,84 zł), z tego: wydatki na obsługę długu: 159 240,00 zł (zmniejszenie o 100 000,00 zł), wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 839 802,26 zł (zmniejszenie o 498,04 zł); wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 880 146,23 zł (zmniejszenie o 66 461,75 zł);

-wydatki majątkowe: 11 085 764,26 zł (zmniejszenie o 859 113,78 zł), w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy - 8 618 816,85 zł (zmniejszenie o 703 501,42 zł), z tego bieżące 475 710,30 zł (zmniejszenie o 3 992,07 zł), z tego majątkowe: 8 143 106,55 zł (zmniejszenie o 699 509,35 zł), z tego kontynuowane 8 051 106,55 zł (zmniejszenie o 699 509,35 zł), nowe wydatki inwestycyjne: 2 161 606,95 zł (zmniejszenie o 107 221,43 zł), wydatki majątkowe w formie dotacji: 823 550,76 zł (zmniejszenie o 52 383,00 zł);

3. Wynik budżetu w roku 2018 po zmianach: deficyt 2 502 480,00 zł (zmniejszenie deficytu o 300 000,00 zł);

4. Przychody budżetu w roku 2018 (z tytułu wolnych środków) po zmianach: 3 653 416,00 zł (zmniejszenie o 300 000,00 zł);

5. Dochody ogółem w roku 2019 po zmianach wynoszą: 32 192 380,46 zł (zmniejszenie o 1 465 203,00 zł), z tego: dochody majątkowe: 1 562 800,00 zł (zmniejszenie o 1 465 203,00 zł), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1 562 800,00 zł (zmniejszenie o 1 465 203,00 zł);

6. Wydatki ogółem po zmianach roku 2019 wynoszą: 33 975 558,02 zł (zmniejszenie o 1 465 203,00 zł), z tego wydatki majątkowe: 8 654 574,00 zł (zmniejszenie o kwotę: 1 465 203,00 zł); w tym: wydatki objęte limitem: 7 466 486,02 (zmniejszenie o 2 274 450,00), z tego bieżące: 823 259,02 zł (zwiększenie o 3 815,56 zł), majątkowe: 6 643 227,00 zł (zmniejszenie o 2 270 634,44 zł), nowe wydatki inwestycyjne 2 011 347,00 zł (zmniejszenie o 974 253,00 zł), wydatki inwestycyjne kontynuowane 6 643 227,00 zł (zwiększenie o 857 624,00 zł); wydatki w formie dotacji: 0,00 zł (zmniejszenie o 1 348 574,00 zł);

7. Dochody ogółem w roku 2020 po zmianach wynoszą: 31 608 000,00 zł (zmniejszenie o 1 515 975,00 zł), z tego dochody majątkowe : 1 015 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę: 1 515 975,00 zł), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1 015 000,00 zł (zmniejszenie o 1 515 975,00 zł);

8. Wydatki ogółem w roku 2020 po zmianach wynoszą: 30 700 049,00 zł (zmniejszenie o 1 515 975,00 zł) , z tego wydatki majątkowe: 5 800 049,00 zł (zmniejszenie o 1 515 975,00 zł), z tego objęte limitem 5 532 000,00 zł (zmniejszenie o 1 783 500,00 zł), majątkowe: 5 532 000,00 zł (zmniejszenie o 1 783 500,00 zł), z tego wydatki kontynuowane: 5 532 000,00 zł (zmniejszenie o 1 783 500,00 zł) , nowe wydatki inwestycyjne: 268 049,00 zł (zwiększenie o 267 525,00 zł);

Zmiany w załączniku "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" występują w roku 2018, 2019 i 2020.

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

- " Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę: 361 203,37 zł, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3 154 688,63 zł a łączne wydatki w roku 2018 - 3 049 768,63 zł. Zadanie zakończone.

-Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego-2017-2020, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę: 338 305,98 zł , po zmianach wynosi: 561 694,02 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę: 324 000,00 zł; łączne nakłady finansowe: 6 150 694,02 zł;

-Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ)-okres realizacji 2018-2019. W roku 2018 podpisana została umowa. Zadanie miało być realizowane w roku 2018 (zadanie jednoroczne). Będzie realizowany z opóźnieniem ze względu na dłuższy niż zakładano okres oceny wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w roku 2019. Łączne nakłady finansowe to 85 050,00 zł. Limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2019 - 85 050,00 zł.

-Rolnik w sieci -zarejestruj cudzoziemca przez internet w ramach projektu Nowa Era Komputera, poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług-2018-2019, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę: 3 992,07 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę: 3 815,56 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań po zmianach wynoszą: 60 823,49 zł.

W związku z brakiem prawa do dysponowania nieruchomościami oraz brakiem naboru wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2020:

1. " Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta";

2. " Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stopnica"; dokonuje się ich usunięcia z WPF, zmniejszając limity wydatków , limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe, z tego w roku 2019-738 000,00 zł i w roku 2020-738 000,00 zł dotyczy zadania Nr 1, oraz w roku 2019-1 045 500,00 zł i 2020- 1 045 500,00 zł dotyczy zadania Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tułak