

**UCHWAŁA NR VI/27/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ),

Rada Miejska uchwała , co następuje:

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/14/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/14/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/14/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023 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 VI/27/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 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, przychodów budżetu oraz wyniku budżetu w roku 2019 a także zmiany w planie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, przychodów oraz wyniku budżetu w roku 2020. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w roku 2019 i 2020.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Krzysztof Tułak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/27/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
						z tytułu nieruchomości	z tytułu ogólnego				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2019	36 065 160,41	34 306 365,41	4 216 799,00	8 000,00	3 389 573,98	1 350 000,00	11 535 935,00	11 330 162,53	1 758 795,00	78 000,00	1 680 795,00	
2020	33 083 957,00	31 929 960,00	4 216 799,00	8 000,00	3 381 604,00	1 350 000,00	11 439 555,00	9 900 000,00	1 153 997,00	0,00	1 153 997,00	
2021	31 186 960,00	31 186 960,00	4 216 799,00	8 000,00	3 381 604,00	1 350 000,00	11 439 555,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 186 960,00	31 186 960,00	4 216 799,00	8 000,00	3 381 604,00	1 350 000,00	11 439 555,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 186 960,00	31 186 960,00	4 216 799,00	8 000,00	3 381 604,00	1 350 000,00	11 439 555,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <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 przedsiębiorstwo publicznej leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</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 zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formula	[2.11] + [2.2]	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
2019	38 996 045,41	28 677 610,83	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 318 434,58
2020	32 830 075,00	25 792 960,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 037 115,00
2021	30 584 560,00	25 792 960,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 791 600,00
2022	30 692 567,20	25 802 567,20	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00
2023	30 564 530,05	25 794 530,05	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
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]								
2019	-2 930 885,00	4 075 827,44	1 874 508,70	1 874 508,70	2 201 318,74	1 056 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	253 882,00	654 069,00	0,00	0,00	654 069,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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. 1458 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 zrównowżenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.1 + K.2 - (2.1) - (2.2)
2019	2 627 173,75	0,00	5 828 754,58	9 704 582,02
2020	1 719 222,75	0,00	6 137 000,00	6 791 066,00
2021	1 116 822,75	0,00	5 394 000,00	5 394 000,00
2022	622 429,95	0,00	5 384 392,80	5 384 392,80
2023	0,00	0,00	5 392 429,95	5 392 429,95

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

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







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	W tym na: Spłaty 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2019	0,00	0,00	9 810 061,03	3 031 978,43	7 088 096,47	900 777,07	6 187 319,40	5 977 319,40	2 734 705,30	1 561 409,88
2020	253 882,00	253 882,00	9 500 000,00	2 800 000,00	7 087 115,00	50 000,00	7 037 115,00	7 037 115,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	9 500 000,00	2 800 000,00	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	1 068 600,00	0,00
2022	494 392,80	494 392,80	9 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 390 000,00	0,00
2023	622 429,95	622 429,95	9 500 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 470 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2019	1 094 794,07	739 804,76	739 804,76	1 680 795,00	1 073 587,00	1 073 587,00	830 777,07	741 719,54	830 777,07	
2020	0,00	0,00	0,00	758 997,00	758 997,00	110 000,00	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	
Formuła										

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2019	1 940 457,40	1 073 587,00	1 680 257,40	347 370,40	725 957,40	847 370,40	725 957,00	0,00	0,00					
2020	3 032 115,00	1 153 997,00	666 115,00	1 378 118,00	161 115,00	1 878 118,00	161 115,00	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. i dotacji realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
12.8												
Formula												
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 144 942,44	0,00	0,01	0,01	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 splaty 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie 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 zadanie 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 wykraczają 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 pochodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Katarzyna Turyk*





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z  
dnia 28 czerwca 2019 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 821 252,79	7 088 096,47	7 087 115,00	3 723 000,00	2 500 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 332 737,37	900 777,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 488 515,42	6 187 319,40	7 037 115,00	3 723 000,00	2 500 000,00	300 000,00
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:				6 285 994,77	2 771 234,47	3 032 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 737,37	830 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przed szkole podstawowym ogniwem procesu edukacji-wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy	2017	2019	793 983,75	454 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	TK-TAK i Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informacyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy	2018	2019	355 690,13	355 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rołnik w sieci -zarejestruj cudzoziemca przez internetw ramach projektu" Nowa Era Komputera, poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	63 063,49	20 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 073 257,40	1 940 457,40	3 032 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Miślica, Solec -Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczepy, P	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 550 000,00	862 000,00	666 115,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>20 698 211,47</b>
<b>950 777,07</b>
<b>19 747 434,40</b>
<b>5 803 349,47</b>

<b>830 777,07</b>
<b>454 098,05</b>

<b>355 690,13</b>
-------------------

<b>20 988,89</b>
------------------

<b>4 972 572,40</b>
<b>0,00</b>
<b>1 528 115,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.3	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolno -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 997 000,00	15 200,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ) -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	83 257,40	83 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polańca, Olesnicy, Łubnic, Stąpnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	775 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stąpnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	668 000,00	245 000,00	416 000,00	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				16 535 258,02	4 316 862,00	4 055 000,00	3 723 000,00	2 500 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 415 258,02	4 246 862,00	4 005 000,00	3 723 000,00	2 500 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	355 000,00	10 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczyrtyki, Sitrzaków, Czyżów, Dzieśławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	9 362 574,00	796 574,00	1 450 000,00	3 498 000,00	2 500 000,00	300 000,00



Limit zobowiązań
1 965 200,00
83 257,40
735 000,00

661 000,00
0,00

0,00
0,00
14 894 862,00

120 000,00
120 000,00
14 774 862,00
310 000,00

8 544 574,00
--------------





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze-opracowanie projektu budowlanego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	111 000,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	82 990,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	6 150 694,02	3 154 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	93 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	260 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań	72 288,00
	3 000,00
	5 584 000,00
	1 000,00
	260 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Krzysztof Tułak*

10

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2019-2023

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków, przychodów i wyniku budżetu w roku 2019 i 2020 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2019 wynoszą: 36 065 160,41 zł (zwiększenie o kwotę: 551 496,80 zł) w tym:

-dochody bieżące 34 306 365,41 zł (zwiększenie o 946 496,80 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11 330 162,53 zł (zwiększenie o 946 496,80 zł);

-dochody majątkowe 1 758 795,00 zł, (zmniejszenie o 395 000,00 zł), z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1 680 795,00 zł, (zmniejszenie o 395 000,00 zł z tytułu środków unijnych);

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2019 wynoszą: 38 996 045,41 zł, (zwiększenie o 1 857 381,80 zł), w tym wydatki bieżące : 28 677 610,83 zł, (zwiększenie o 1 795 086,95 zł), z tego: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 810 061,03 zł (zwiększenie o 6 720,30 zł ).

-wydatki majątkowe: 10 318 434,58 zł (zwiększenie o 62 294,85 zł), w tym wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy - 7 088 096,47 zł (zmniejszenie o 529 115,00 zł), z tego majątkowe: 6 187 319,40 zł (zmniejszenie o 529 115,00 zł), z tego inwestycyjne kontynuowane 5 977 319,40 zł ( zmniejszenie o 489 115,00 zł), nowe wydatki inwestycyjne: 2 734 705,30 zł (zmniejszenie o 610 000,03 zł), z tego wydatki majątkowe w formie dotacji 1 561 409,88 zł (zwiększenie o 1 161 409,88 zł).

3. Wynik budżetu w roku 2019- deficyt budżetowy po w/w zmianach ulega zwiększeniu o kwotę: 1 305 885, 00 zł i wynosi 2 930 885,00 zł. Pokryty zostanie wolnymi środkami, które Gmina posiada na rachunku i które wynikają z bilansu za rok 2018 w kwocie 1 056 376,30 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (wynikającą z bilansu za rok 2018)-w kwocie 1 874 508,70 zł.

4. Przychody budżetu w roku 2019 również ulegają zwiększeniu o kwotę: 1 305 885,00 zł i wynoszą 4 075 827,44 zł.

5 W roku 2020 dochody ogółem po uwzględnieniu zmian wynoszą: 33 083 957,00 zł (zwiększenie o 395 000,00 zł ze środków unijnych ), z tego dochody majątkowe 1 153 997,00 zł (zwiększenie o 395 000,00 zł ze środków unijnych.)

6. W roku 2020 wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian wynoszą: 32 830 075,00 zł (zwiększenie o 489 115,00 zł, z tego ze środków unijnych 395 000,00 zł ), z tego wydatki majątkowe 7 037 115,00 zł (zwiększenie o 489 115,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "e-usługi");

7. Wynik budżetu po zmianach w roku 2020 to nadwyżka budżetowa, która uległa zmniejszeniu i wynosi po zmianach 253 882,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 253 882,00 zł.

8. Przychody budżetu (z tytułu wolnych środków) w roku 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę: 94 115,00 zł i wynoszą 654 069,00 zł, przeznaczone zostaną na rozchody, czyli na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 654 069,00 zł.

9. Kwota rozchodów nie ulega zmianom w roku 2020 i nadal wynosi 907 951,00 zł.

10. W roku 2020 wydatki objęte limitem wynoszą 7 087 115,00 zł, zwiększono je o kwotę: 489 115,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem wynoszą 7 037 115,00 zł, zwiększono je o kwotę: 489 115,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane także wynoszą 7 037 115,00 zł, zwiększono je o 489 115,00 zł.

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

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

-Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica", okres realizacji 2019-2020, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę: 40 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe również ulegają zmniejszeniu o 40 000,00 zł i wynoszą po zmianach 260 000,00 zł. Limit zobowiązań to również kwota 260 000,00 zł. Zmiany wprowadzone z uwagi na zmianę zakresu realizacji zadania.

-Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów, okres realizacji 2017-2020, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę: 489 115,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę: 489 115,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Zmiany te wprowadzane są z uwagi na brak możliwości poniesienia wydatków na zakładanym poziomie w pierwotnym zakładanym terminie ze względu na konieczność zwiększenia planu wydatków w budżetach wszystkich partnerów uczestniczących w realizacji projektu.

-

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Krzysztof Tulak*