

UCHWAŁA NR XII/26/2020
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 ze zm.),

Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/13/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/13/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/13/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025 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 XII/26/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 lipca 2020 r.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do budżetu gminy. Zostały w niej uwzględnione zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy w zakresie planowanych dochodów i wydatków w roku 2020 oraz wydatków majątkowych objętych limitem w roku 2021.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2020-2021.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/26/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Lp												
2020	38 029 029,05	36 490 420,28	4 150 796,00	10 000,00	12 010 060,00	6 590 952,00	1 890 000,00	1 538 608,77	0,00	1 538 608,77		
2021	35 122 375,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	6 504 332,00	1 890 000,00	433 950,00	0,00	433 950,00		
2022	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	6 504 332,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 688 425,00	34 688 425,00	4 152 216,00	10 000,00	12 061 688,00	6 504 332,00	1 890 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									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				
2020	41 022 115,84	31 227 724,54	9 647 338,46	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 794 391,30	9 794 391,30	1 198 442,09		
2021	37 754 579,34	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	9 188 279,34	9 188 279,34	0,00		
2022	33 644 032,20	28 566 299,20	9 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 077 733,00	5 077 733,00	0,00		
2023	33 465 995,05	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 899 695,05	4 899 695,05	0,00		
2024	33 888 425,00	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 322 125,00	5 322 125,00	0,00		
2025	34 006 220,66	28 566 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 439 920,66	5 472 125,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1				4	4.1				4.1.1
Lp												
2020	-2 993 086,79		0,00	3 901 037,79	0,00	2 683 770,33	0,00	2 683 770,33	1 217 267,46	2 683 770,33	0,00	309 316,46
2021	-2 632 204,34		0,00	3 234 604,34	2 632 204,34	0,00	2 632 204,34	0,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 392,80		1 044 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 222 429,95		1 222 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 204,34		682 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 392,80	1 044 392,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 429,95	1 222 429,95	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	682 204,34	682 204,34	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 222,75	0,00	5 262 695,74	9 163 733,53			
2021	x	x	x	x	0,00	3 749 027,09	0,00	6 122 125,00	6 724 525,00			
2022	x	x	x	x	0,00	2 704 634,29	0,00	6 122 125,80	6 122 125,80			
2023	x	x	x	x	0,00	1 482 204,34	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00			
2024	x	x	x	x	0,00	682 204,34	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 122 125,00	6 122 125,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	3,99%	22,11%	22,11%	29,67%	32,09%	TAK	TAK
2021	2,65%	27,62%	27,62%	26,03%	28,46%	TAK	TAK
2022	4,60%	27,42%	27,42%	24,52%	26,94%	TAK	TAK
2023	5,38%	27,18%	27,18%	25,72%	25,72%	TAK	TAK
2024	3,52%	27,02%	27,02%	27,41%	27,41%	TAK	TAK
2025	3,00%	26,96%	x	27,21%	27,21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	611 023,00	611 023,00	1 518 608,77	1 518 608,77	1 518 608,77	161 023,00	161 023,00	131 023,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	2 989 740,77	2 989 740,77	1 518 608,77	6 731 068,77	46 128,00	6 684 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 933 950,00	1 933 950,00	433 950,00	9 188 279,34	0,00	9 188 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	907 951,00	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	x	
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 248 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności fakcje pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ton nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Trujska

Limit 2025	Limit zobowiązań
500 000,00	18 719 348,11
0,00	46 128,00
500 000,00	18 673 220,11
0,00	4 369 818,77

0,00	46 128,00
0,00	46 128,00
0,00	4 323 690,77
0,00	826 470,77

0,00	1 950 000,00
0,00	945 000,00

0,00	602 220,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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				19 449 797,36	7 254 329,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 449 797,36	7 254 329,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	475 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2015	2025	9 308 903,34	3 454 329,34	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	5 675 894,02	2 455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	190 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 310 000,00	5 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczenia wody mieszkańcom -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforu w Sstopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	14 349 529,34
0,00	0,00
500 000,00	14 349 529,34
0,00	420 000,00
500 000,00	7 699 329,34

0,00	2 455 200,00
0,00	80 000,00
0,00	140 000,00
0,00	3 305 000,00
0,00	100 000,00
0,00	150 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

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

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2020 wynoszą: 38 029 029,05 zł (zwiększenie o kwotę: 761 222,28 zł), w tym:

- dochody bieżące 36 490 420,28 zł (zwiększenie o 761 222,28 zł), z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 13 728 612,28 zł (zwiększenie o 761 222,28 zł).

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2020 wynoszą: 41 022 115,84 zł, (zwiększenie o 761 222,28 zł), w tym wydatki bieżące : 31 227 724,54 zł, (zwiększenie o 876 222,28 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 647 338,46 zł (zmniejszenie o 27 537,62 zł);

-wydatki majątkowe: 9 794 391,30 zł (zmniejszenie o 115 000,00 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 794 391,30 zł (zmniejszenie o 115 000,00 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 6 731 068,77 zł (zwiększenie o 91 128,00 zł), z tego majątkowe: 6 684 940,77 zł (zwiększenie o 45 000,00 zł) a bieżące 46 128,00 zł (zwiększenie o 46 128,00 zł).

3. W roku 2021 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą po zmianach 9 188 279,34 zł - ulegają zwiększeniu o 81 329,34 zł.

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2020-2021.

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

- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy" okres realizacji 2018-2020, zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę: 46 128,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę: 46 128,00 zł.

- Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Działawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych, okres realizacji 2014-2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę: 43 670,66 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 43 670,66 zł.

- "Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych", okres realizacji 2020-2021 (nowe zadanie), limity wydatków w roku 2020 to kwota: 25 000,00 zł a w roku 2021- 125 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to 150 000,00 zł i limity zobowiązań 150 000,00 zł.

-Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy, okres realizacji 2017-2020, zwiększenie limitu wydatków, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 20 000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak

