

**UCHWAŁA NR VII/71/2024
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/51/2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/51/2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/51/2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029 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 Tulak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2024	51 046 098,67	43 945 586,64	5 852 958,00	17 931,00	18 234 794,00	10 722 353,49	9 117 550,15	2 173 500,00	7 100 512,03	551,00	7 099 961,03	
2025	56 656 961,95	43 854 102,50	15 865 102,22	99 435,89	12 366 602,55	6 731 353,00	8 791 608,84	2 401 245,00	12 802 859,45	0,00	12 802 859,45	
2026	42 021 263,38	37 000 000,00	5 256 343,00	17 931,00	15 884 815,00	6 250 800,00	9 590 111,00	2 182 950,00	5 021 263,38	0,00	5 021 263,38	
2027	38 709 580,28	37 200 000,00	5 256 343,00	17 931,00	15 884 815,00	6 250 800,00	9 790 111,00	2 182 950,00	1 509 580,28	0,00	1 509 580,28	
2028	37 200 000,00	37 200 000,00	5 256 343,00	17 931,00	15 884 815,00	6 250 800,00	9 790 111,00	2 182 950,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 200 000,00	37 200 000,00	5 256 343,00	17 931,00	15 884 815,00	6 250 800,00	9 790 111,00	2 182 950,00	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, z późn. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	56 721 910,17	39 712 251,70	16 016 817,41	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	17 009 658,47	17 009 658,47	2 334 622,28
2025	60 134 207,02	39 415 605,53	17 968 492,66	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 718 601,49	20 718 601,49	700 000,00
2026	41 225 827,35	32 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 525 827,35	8 525 827,35	0,00
2027	37 786 293,78	32 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 293,78	4 886 293,78	0,00
2028	36 456 372,97	32 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 372,97	3 556 372,97	0,00
2029	35 044 510,50	32 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 510,50	2 144 510,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 675 811,50	0,00	6 571 195,50	0,00	0,00	6 571 195,50	5 675 811,50	0,00	0,00
2025	-3 477 245,07	0,00	4 222 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 629,07	3 477 245,07
2026	795 436,03	795 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	923 286,50	923 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 627,03	743 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 155 489,50	2 155 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 384,00	895 384,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 384,00	745 384,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	795 436,03	795 436,03	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	923 286,50	923 286,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	743 627,03	743 627,03	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 489,50	2 155 489,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 223,06	0,00	4 233 334,94	10 804 530,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 839,06	0,00	4 438 496,97	8 661 126,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 822 403,03	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 116,53	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 489,50	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,78%	14,85%	14,85%	32,36%	33,24%	TAK	TAK
2025	2,95%	13,30%	x	29,77%	30,65%	TAK	TAK
2026	3,24%	15,04%	x	26,94%	27,82%	TAK	TAK
2027	3,53%	14,44%	x	24,72%	25,60%	TAK	TAK
2028	2,89%	14,38%	x	21,68%	22,56%	TAK	TAK
2029	7,18%	14,11%	x	18,51%	19,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	376 325,81	376 325,81	317 549,69	3 311 298,61	3 311 298,61	3 311 298,61	716 068,63	716 068,63	317 549,69
2025	502 200,00	502 200,00	313 394,16	2 083 945,24	2 083 945,24	2 021 245,24	1 094 399,62	652 499,46	411 018,11
2026	361 000,00	361 000,00	149 151,44	5 021 263,38	5 021 263,38	5 021 263,38	949 751,63	484 251,47	246 775,40
2027	0,00	0,00	0,00	1 509 580,28	1 509 580,28	1 509 580,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	6 107 126,49	6 107 126,49	3 305 268,61	11 322 393,91	704 678,00	10 617 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 919 679,45	2 919 679,45	2 021 245,46	19 544 256,07	1 365 001,62	18 179 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 306 263,38	6 306 263,38	5 021 263,38	7 856 015,01	949 751,63	6 906 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 159 580,28	2 159 580,28	1 509 580,28	2 159 580,28	0,00	2 159 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	10.10	10.11	
2024	895 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	745 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	795 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	923 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	743 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 155 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 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. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 833 399,20	11 322 393,91	19 544 256,07	7 856 015,01	2 159 580,28	40 882 245,27
1.a	- wydatki bieżące				3 212 845,58	704 678,00	1 365 001,62	949 751,63	0,00	3 019 431,25
1.b	- wydatki majątkowe				54 620 553,62	10 617 715,91	18 179 254,45	6 906 263,38	2 159 580,28	37 862 814,02
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:				19 394 413,60	5 709 324,91	4 014 079,07	7 256 015,01	2 159 580,28	19 138 999,27
1.1.1	- wydatki bieżące				2 902 883,58	665 318,00	1 094 399,62	949 751,63	0,00	2 709 469,25
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	180 687,00	2 091,00	161 622,00	16 974,00	0,00	180 687,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie klubu dziecięcego w Stopnicy -	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOPNICY	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	240 154,93	0,00	120 077,46	120 077,47	0,00	240 154,93
1.1.1.4	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostek OSP w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Funkcjonowanie klubu dziecięcego w Stopnicy -	Centrum Usług Społecznych w Stopnicy	2023	2026	2 482 041,65	663 227,00	812 700,16	812 700,16	0,00	2 288 627,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 491 530,02	5 044 006,91	2 919 679,45	6 306 263,38	2 159 580,28	16 429 530,02
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	5 043 006,91	5 014 006,91	0,00	0,00	0,00	5 014 006,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	405 900,00	0,00	405 900,00	0,00	0,00	405 900,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	4 856 042,83	15 000,00	328 779,45	4 506 263,38	0,00	4 850 042,83
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	5 836 580,28	5 000,00	1 845 000,00	1 800 000,00	2 159 580,28	5 809 580,28
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostek OSP w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrażanie koncepcji inteligentnej wioski w celu przemiany obszaru poprzez poprawę dostępności w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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				38 438 985,60	5 613 069,00	15 530 177,00	600 000,00	0,00	21 743 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				309 962,00	39 360,00	270 602,00	0,00	0,00	309 962,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej dz. o nr ewid. 1532 obręb 0020 Mietel -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	231 242,00	0,00	231 242,00	0,00	0,00	231 242,00
1.3.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	78 720,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 129 023,60	5 573 709,00	15 259 575,00	600 000,00	0,00	21 433 284,00
1.3.2.1	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stopnica, Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kąty Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w B	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	10 503 952,96	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	923 723,64	80 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 670 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i dostosowanie budynku w Klepiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	6 100 000,00	1 950 000,00	4 139 200,00	0,00	0,00	6 089 200,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 090 000,00	180 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	8 070 000,00
1.3.2.6	Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców - Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 333 263,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	1 270 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.8	Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmocnienia atrakcyjności turystycznej obszaru dzięki utworzeniu Szlaku Dziedzictwa Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	490 000,00	20 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 160 584,00	20 584,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 160 584,00
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w Prusach -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	450 000,00	5 125,00	444 875,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	137 500,00	110 000,00	27 500,00	0,00	0,00	137 500,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029

Zmiany w załączniku **"Wieloletnia Prognoza Finansowa"** wynikają ze zmian w zakresie planowanych dochodów w latach 2024-2026 i wydatków w latach 2024-2026 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2024 wynoszą: 51 046 098,67 zł (zmniejszenie o kwotę: 3 621 509,95 zł), w tym:

- dochody bieżące 43 945 586,64 zł (zwiększenie o 716 543,12 zł), z tego: z tytułu udziału we pływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 852 958,00 zł (zwiększenie o 596 615,00 zł), z tytułu subwencji ogólnej 18 234 794,00 zł (zwiększenie o 963 017,00 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 722 353,49 zł (zmniejszenie o 336 191,47 zł), z tego z tytułu pozostałych dochodów 9 117 550,15 zł (zmniejszenie o 506 897,41 zł);

-dochody majątkowe 7 100 512,03 zł (zmniejszenie o 4 338 053,07 zł), z tego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7 099 961,03 zł (zmniejszenie o 4 338 604,07 zł, w tym zmniejszenie środków z Polskiego Ładu i przeniesienie ich na rok 2025); zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę: 551,00 zł;

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2024 wynoszą: 56 721 910,17 zł (zmniejszenie o 6 604 117,64 zł), w tym wydatki bieżące : 39 712 251,70 zł, (zmniejszenie o 570 268,33 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 016 817,41 zł (zmniejszenie o 237 551,61 zł);

-wydatki majątkowe: 17 009 658,47 (zmniejszenie o 6 033 849,31 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 009 658,47 zł (zmniejszenie o 6 033 849,31 zł- w tym wydatki na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu); wydatki o charakterze dotacyjnym 2 334 622,28 zł (zmniejszenie o 40 377,72 zł);

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 11 322 393,91 zł (zmniejszenie o 5 690 046,25 zł), z tego: majątkowe: 10 617 715,91 zł (zmniejszenie o 5 729 406,25 zł), bieżące: 704 678,00 zł (zwiększenie o 39 360,00 zł);

-wynik budżetu w roku 2024 -deficyt po zmianach 5 675 811,50 zł (zmniejszenie o 2 982 607,69 zł);

-przychody budżetu w roku 2024 po zmianach 6 571 195,50 zł (zmniejszenie o 2 982 607,69 zł);

3. Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 56 656 961,95,00 zł (zwiększenie o 10 869 939,95 zł), w tym dochody bieżące 43 854 102,50 zł (zwiększenie o 6 584 060,50 zł), dochody majątkowe 12 802 859,45 zł (zwiększenie o 4 285 879,45 zł), w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje 12 802 859,45 zł (zwiększenie o 4 285 879,45 zł)

4. Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 60 134 207,02 zł (zwiększenie o 15 092 569,02 zł), z tego: wydatki bieżące: 39 415 605,53 zł (zwiększenie o 6 436 038,71 zł), na wyangrodzenia : 17 968 492,66 zł (zwiększenie o 2 468 492,66 zł), na obsługę długu 350

000,00 zł (zwiększenie o 100 000,00 zł);

-wydatki majątkowe w roku 2025 - 20 718 601,49 zł (zwiększenie o 8 656 530,31 zł); wydatki o charakterze dotacyjnym 700 000,00 zł (zwiększenie o 700 000,00 zł);

W roku 2025 wydatki objęte limitem 19 544 256,07 zł (zwiększenie o 6 640 139,61 zł), z tego majątkowe: 18 179 254,45 zł (zwiększenie o 6 158 879,45 zł), bieżące 1 365 001,52 zł (zwiększenie o 481 260,16 zł);

-wynik budżetu w roku 2025 -zmiana z nadwyżki w kwocie 745 384,00 zł na deficyt 3 477 245,07 zł;

-przychody w roku 2025 z tytułu wolnych środków, (które wynikają z bilansu gminy za rok 2023 i które gmina posiada na rachunku budżetu -4 222 629,07 zł (zwiększenie o 4 222 629,07 zł) z tego na pokrycie deficytu 3 477 245,07 zł i na rozchody 745 384,00 zł);

5. W roku 2026 dochody ogółem i dochody majątkowe wynoszą 42 021 263,38 zł (zwiększenie o 3 521 263,38 zł- środki unijne);

-wydatki ogółem w roku 2026 i wydatki majątkowe wynoszą 8 525 827,35 zł (zwiększenie o 3 521 263,38 zł); wydatki objęte limitem ulegają zwiększeniu o kwotę: 4 171 763,54 zł i wynoszą: 7 856 015,01 zł, z tego bieżące wynoszą 949 751,63 zł, a wydatki majątkowe wynoszą: 6 906 263,38 zł (zwiększenie o 3 706 263,38 zł);

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w roku 2024-2026

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

- "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice"-okres realizacji 2023-2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę: 1 144 519,09 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 1 144 519,09 zł.

-"Funkcjonowanie klubu dziecięcego w Stopnicy ", okres realizacji 2023-2026 ,zwiększenie limitu wydatków w roku 2025- o kwotę: 441 900,16 zł, i w roku 2026 o kwotę: 465 500,16 zł; Łączne nakłady finansowe to 2 482 041,65 zł i limit zobowiązań po zmianach 2 288 627,32 zł;

-"Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko Zdrój", okres realizacji 2023-2026, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024-o 45 000,00 zł, w roku 2025 zwiększenie limitu o kwotę: 228 779,45 zł, w roku 2026 o kwotę: 3 706 263,38 zł; zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę: 3 980 042,83 zł i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 3 890 042,83 zł;

-" Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Gminie Stopnica", okres realizacji 2023-2027, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę: 45 000,00 zł ,zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę: 45 000,00 zł, łączne nakłady finansowe to 5 836 580,28 zł a limit zobowiązań to 5 809 580,28 zł.

-" Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy" okres realizacji zadania 2023-2024, zmniejszenie limitu wydatków w 2024 o 435 287,16 zł (środki własne 435 210,00 zł i środki z Ministerstwa Sportu- 77,16 zł);, oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę: 435 287,16 zł.

- "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica", okres realizacji 2023-2025, planowany limit wydatków bieżących w roku 2024 to 39 360,00 zł, w roku 2025-39 360,00 zł, limit zobowiązań to 78 720,00 zł i łączne bieżące nakłady finansowe to 78 720,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę: 3 295 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę: 4 295 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 1 000 000,00 zł;

- "Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom", okres realizacji zadania 2020-2026, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o 20 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o 20 000,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe bez zmian.

- "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica", okres realizacji zadania 2019-2025 (wydłużenie okresu realizacji zadania o rok), limit wydatków w roku 2025 150 000,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe - zwiększenie o 150 000,00 zł.

- "Modernizacja i dostosowanie budynku w Klepiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych, okres realizacji 2023-2025, zmniejszenie limitu wydatków na rok 2024 o 744 600,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na rok 2025 o 1 344 600,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 600 000,00 zł.

"Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stopnica, Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Katy Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych, okres realizacji 2014-2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025- o kwotę: 75 500,00 zł, limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę: 75 500,00 zł.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2024 r.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do budżetu gminy. Zostały w niej uwzględnione zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy i dotyczą lat 2024-2026 w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2024-2026.