

UCHWAŁA NR XIX/41/2021
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.),

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stopnica na lata 2021-2029 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/29/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/29/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2026 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/41/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2021 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 2021, wyniku budżetu, wydatków, przychodów, rozchodów i kwoty długu w roku 2022 oraz w latach 2023-2029 zmian w zakresie wyniku budżetu, kwoty długu i rozchodów budżetu.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w roku 2021 i 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/41/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2021 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 | |
| 2021 | 37 447 814,44 | 36 346 173,41 | 3 869 914,00 | 10 000,00 | 13 170 248,00 | 12 807 583,54 | 6 488 427,87 | 1 890 000,00 | 1 101 641,03 | 0,00 | 1 101 641,03 | |
| 2022 | 34 583 425,00 | 34 583 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 11 895 000,00 | 6 405 251,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 35 208 425,00 | 34 903 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 12 215 000,00 | 6 405 251,00 | 1 890 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | |
| 2024 | 34 688 425,00 | 34 688 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 12 000 000,00 | 6 405 251,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 688 425,00 | 34 688 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 12 000 000,00 | 6 405 251,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 688 425,00 | 34 688 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 12 000 000,00 | 6 405 251,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 688 425,00 | 34 688 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 12 000 000,00 | 6 405 251,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 688 425,00 | 34 688 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 12 000 000,00 | 6 405 251,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 688 425,00 | 34 688 425,00 | 3 870 000,00 | 10 000,00 | 12 403 174,00 | 12 000 000,00 | 6 405 251,00 | 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, 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 |
| 2021 | 40 971 836,99 | 30 589 720,56 | 10 080 727,03 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 382 116,43 | 10 382 116,43 | 80 000,00 |
| 2022 | 36 205 376,00 | 29 005 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 376,00 | 7 200 376,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 283 294,05 | 29 215 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 294,05 | 5 068 294,05 | 0,00 |
| 2024 | 34 343 041,00 | 29 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 041,00 | 5 343 041,00 | 0,00 |
| 2025 | 34 343 041,00 | 29 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 041,00 | 5 343 041,00 | 0,00 |
| 2026 | 34 292 988,97 | 29 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 988,97 | 5 292 988,97 | 0,00 |
| 2027 | 33 965 138,50 | 29 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 138,50 | 4 965 138,50 | 0,00 |
| 2028 | 34 144 797,97 | 29 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 144 797,97 | 5 144 797,97 | 0,00 |
| 2029 | 34 282 935,50 | 29 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 282 935,50 | 5 282 935,50 | 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 |
| 2021 | -3 524 022,55 | 0,00 | 4 126 422,55 | 1 657 672,06 | 1 657 672,06 | 1 590 420,54 | 1 590 420,54 | 878 329,95 | 275 929,95 |
| 2022 | -1 621 951,00 | 0,00 | 2 334 658,80 | 1 621 951,00 | 1 621 951,00 | 0,00 | 0,00 | 712 707,80 | 0,00 |
| 2023 | 925 130,95 | 925 130,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 345 384,00 | 345 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 345 384,00 | 345 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 395 436,03 | 395 436,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 723 286,50 | 723 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 543 627,03 | 543 627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 405 489,50 | 405 489,50 | 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 |
| 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 | 712 707,80 | 712 707,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 130,95 | 925 130,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 384,00 | 345 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 384,00 | 345 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 436,03 | 395 436,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 286,50 | 723 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 627,03 | 543 627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 489,50 | 405 489,50 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 494,81 | 0,00 | 5 756 452,85 | 8 225 203,34 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 683 738,01 | 0,00 | 5 578 425,00 | 5 578 425,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 758 607,06 | 0,00 | 5 688 425,00 | 5 688 425,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 413 223,06 | 0,00 | 5 688 425,00 | 5 688 425,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 067 839,06 | 0,00 | 5 688 425,00 | 5 688 425,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 672 403,03 | 0,00 | 5 688 425,00 | 5 688 425,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 949 116,53 | 0,00 | 5 688 425,00 | 5 688 425,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 405 489,50 | 0,00 | 5 688 425,00 | 5 688 425,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 425,00 | 5 688 425,00 |

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 |
| 2021 | 2,56% | 25,11% | 25,11% | 29,10% | 26,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,14% | 25,12% | 25,12% | 26,75% | 24,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,08% | 25,51% | 25,51% | 24,86% | 22,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,52% | 25,38% | 25,38% | 25,25% | 25,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,52% | 25,29% | x | 25,34% | 25,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,74% | 25,23% | x | 25,91% | 24,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,19% | 25,20% | x | 25,14% | 24,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,40% | 25,18% | x | 25,26% | 25,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,79% | 25,12% | x | 25,27% | 25,27% | TAK | TAK |

| 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 | | | środki określone 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 978,00 | 712 978,00 | 712 978,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 2 533 950,00 | 2 533 950,00 | 712 978,00 | 7 936 522,69 | 8 271,80 | 7 928 250,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 358,70 | 9 907,70 | 6 516 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 215 000,00 | 1 525 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2021 | 602 400,00 | 440,42 | 440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 712 707,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 797 081,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 124 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 174 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 224 704,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 552 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 138 141,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 wyliczeniu 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 wyliczenia 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 XIX/41/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2021 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 045 291,20 | 7 936 522,69 | 6 526 358,70 | 1 740 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 233 179,50 | 8 271,80 | 9 907,70 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 812 111,70 | 7 928 250,89 | 6 516 451,00 | 1 525 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 602 000,00 | 2 533 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 602 000,00 | 2 533 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 1 997 000,00 | 1 933 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica - | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 605 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 18 443 291,20 | 5 402 572,69 | 6 526 358,70 | 1 740 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 233 179,50 | 8 271,80 | 9 907,70 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rozbudowa i reomont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy - Rozbudowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 225 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 17 202 881,39 |
| 233 179,50 |
| 16 969 701,89 |
| 2 533 950,00 |

| |
|---------------------|
| 0,00 |
| 2 533 950,00 |
| <i>1 933 950,00</i> |
| <i>600 000,00</i> |

| |
|----------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14 668 931,39 |
| 233 179,50 |
| <i>225 000,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój - | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 8 179,50 | 3 271,80 | 4 907,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 210 111,70 | 5 394 300,89 | 6 516 451,00 | 1 525 000,00 | 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 | 2022 | 470 000,00 | 85 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Działawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2025 | 10 883 969,34 | 2 738 833,17 | 3 259 500,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica - | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2022 | 440 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica - | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2022 | 290 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki - | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 2 335 467,72 | 2 325 467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczenia wody mieszkańcom - | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 188 723,64 | 50 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych - | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2023 | 405 000,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy - Rozbudowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 615 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 2 226 951,00 | 5 000,00 | 2 221 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 8 179,50 |
| 14 435 751,89 |
| 285 000,00 |
| 7 798 333,17 |

| |
|--------------|
| 180 000,00 |
| 110 000,00 |
| 2 325 467,72 |
| 140 000,00 |
| 400 000,00 |

| |
|------------|
| 615 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 2 226 951,00 |
|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | <i>Modernizacja budynku referatu gospodarki komunalnej UMiG w Wolicy -</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy</i> | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | <i>Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów -</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy</i> | 2021 | 2022 | 225 000,00 | 5 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| <i>130 000,00</i> |
| <i>225 000,00</i> |

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2026

Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" ulega zmianie (zmiana okresu obowiązywania z roku 2021-2026 do 2021-2029) z uwagi na zmianę okresu spłaty zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki długoterminowej w roku 2021 w kwocie 1 657 672,06 zł z okresem spłaty 2022-2025 na 2022-2028 oraz planowanej do zaciągnięcia w roku 2022 pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 621 951,00 zł (pierwotnie zaplanowano 2 000 000,00 zł, zmniejszono o kwotę: 378 049,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec" z planowanym okresem spłaty 2023-2026 na okres 2023-2029. Zmiany te wynikają w związku z nową interpretacją NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach zapisów w zawartych umowach z Gminą Stopnica w § 9 ust.5 pkt 3 (dotyczy: umorzeniu w 50% podlegać będzie pożyczka spłacona w połowie wysokości w 5 letnim okresie trwałości projektu) oraz otrzymaniem od WFOŚiGW w Kielcach w nowych projektów harmonogramów spłat w/ w pożyczek zgodnych z w/w interpretacją i koniecznością zawarcia aneksów do zawartych umów.

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków w roku 2021, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu oraz kwoty długu w roku 2022 a także rozchodów budżetu i kwoty długu w latach 2023-2029 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2021 wynoszą: 37 447 814,44 zł (zwiększenie o kwotę: 771 290,00 zł), w tym:

- dochody bieżące 36 346 173,41 zł (zwiększenie o 771 290,00 zł), z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 807 583,54 zł (zmniejszenie o 108 841,00 zł), z tytułu subwencji: 13 170 248,00 zł (zwiększenie o 816 261,00 zł) z tytułu pozostałych dochodów: 6 488 427,87 zł (zwiększenie o 63 870,00 zł);

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2021 wynoszą: 40 971 836,99 zł (zwiększenie o 771 290,00 zł), w tym wydatki bieżące : 30 589 720,56 zł, (zwiększenie o 55 649,00 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 080 727,03 zł (zwiększenie o 80 347,54 zł).

-wydatki majątkowe: 10 382 116,43 zł (zwiększenie o 715 641,00 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 382 116,43 zł (zwiększenie o 815 641,00 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 7 936 522,69 zł (zwiększenie o 715 641,00 zł), z tego majątkowe: 7 928 250,89 zł (zwiększenie o 715 641,00 zł).

3. W roku 2022 wydatki ogółem po zmianach 36 205 376,00 zł (zmniejszenie o 378 049,00 zł), z tego: wydatki majątkowe: 7 200 376,00 zł , w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7 200 376,00 zł ; z tego wydatki objęte limitem ,o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą po zmianach 6 501 358,70 zł, z tego: majątkowe: 6 491 451,00 zł (zmniejszenie o 378 049,00 zł).;

4. Wynik budżetu w roku 2022 poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec" ulega zmianie -zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę: 378 049,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 1 621 951,00 zł i pokryty zostanie planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW w Kielcach, na realizację w/w zadania.

5. Przychody budżetu w roku 2022 wynoszą po zmianach 2 334 658,80 zł, z tego: z tytułu pożyczki - 1 621 951,00 zł (na pokrycie deficytu w tej samej wysokości) i z tytułu wolnych środków, (które wynikają z bilansu za rok 2020) w kwocie 712 707,80 zł na spłatę w roku 2022 rat z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (czyli na rozchody budżetu w roku 2022- 712 707,80 zł (zmniejszenie o 128 185,00 zł);

6. Kwota długu na koniec roku 2022 ulega zmniejszeniu do wysokości 3 683 738,01 zł.

7. Wydatki na obsługę długu w roku 2022 wynoszą 122 000,00 zł (odsetki od planowanej pożyczki-10 000,00 zł);

8. Wydatki w roku 2023 wynoszą po zmianach 34 283 294,05 zł (zwiększenie o 235 299,00 zł, w tym : na obsługę długu wynoszą po zmianach 100 000,00 zł, z tego: odsetki od planowanej pożyczki -28 000,00 zł, wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w roku 2023 po zmianach wynosi 925 130,95 (zmniejszenie o 235 299,00 zł) przeznaczona zostanie na rozchody w kwocie : 925 130,95 zł; rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą po zmianach 925 130,95 zł (zmniejszenie o kwotę: 235 299,00 zł) - rozchody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki - **128 049,00 zł**); kwota długu na koniec roku 2023 po zmianach wynosi: 2 758 607,06 zł.

9. Wydatki w roku 2024 po zmianach wynoszą: 34 343 041,00 zł (zwiększenie o 697 999,27 zł), w tym: na obsługę długu: 70 000,00 zł - odsetki od planowanej pożyczki- 25 000,00);wynik budżetu w roku 2024 - nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu o kwotę: 697 999,27 zł i wynosi 345 384,00 zł- przeznaczona zostanie na rozchody w kwocie 345 384,00 zł; rozchody budżetu w roku 2024 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 697 999,27 zł i wynoszą 345 384,00 zł a z tytułu planowanej pożyczki wynoszą **170 732,00 zł**; kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 2 413 223,06 zł.

10. Wydatki w roku 2025 po zmianach wynoszą: 34 343 041,00 zł (zwiększenie o 684 404,79 zł) w tym:

wydatki na obsługę długu: 50 000,00 zł - odsetki od planowanej pożyczki wynoszą; 22 000,00 zł); wynik budżetu w roku 2025 -nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu o kwotę: 684 404,79 zł i wynosi 345 384,00 zł - przeznaczona zostanie na rozchody budżetu w roku 2025 w kwocie 345 384,00 zł; rozchody budżetu w roku 2025 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 684 404,79 zł i wynoszą; 345 384,00 zł, a z tytułu planowanej pożyczki wynoszą; **170 732,00** zł; kwota długu na koniec roku 2025 wynosi: 2 067 839,06 zł. zł.

11. Wydatki w roku 2026 po zmianach wynoszą; 34 292 988,97 zł (zwiększenie o 304 563,97 zł), z tego wydatki na obsługę długu: 35 000,00 zł z tego odsetki od planowanej pożyczki - 18 000,00 zł. Wynik budżetu w roku 2026 -nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu o kwotę: 304 563,97 zł i wynosi 395 436,03 zł-przeznaczona zostanie na rozchody budżetu w roku 2026 w kwocie 395 436,00 zł; rozchody budżetu w roku 2026 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 304 563,97 zł i wynoszą; 395 436,03 zł, a z tytułu planowanej pożyczki wynoszą; **170 732,00** zł; kwota długu na koniec roku 2026 wynosi: 1 672 403,03 zł.

12. Dochody ogółem w roku 2027 zaplanowano w kwocie 34 688 425,00 zł , czyli na poziomie roku 2026 i lat poprzednich, z tego dochody bieżące 34 688 425,00 zł, nie planowano dochodów majątkowych. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 33 965 138,50 zł również na poziomie zbliżonym do roku 2026. w tym: wydatki na obsługę długu: 30 000,00 zł - odsetki od planowanej pożyczki wynoszą; 13 000,00 zł; wynik budżetu w roku 2027 -nadwyżkę budżetową zaplanowano w wysokości 723 286,50 zł, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetu w roku 2027 w kwocie 723 286,50 zł; rozchody budżetu w roku 2027 zaplanowano w kwocie 723 286,50 zł, z tego: rozchody z tytułu planowanej pożyczki-**170 730,50** zł; kwota długu na koniec roku 2027 wynosi : 949 116,53 zł.

13. Dochody ogółem, w tym bieżące w roku 2028 zaplanowano w wysokości: 34 688 425,00 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 34 144 797,97 zł, z tego wydatki na obsługę długu: 25 000,00 zł-odsetki od planowanej pożyczki to -10 000,00 zł; wynik budżetu w roku 2028 -nadwyżkę budżetową zaplanowano w wysokości 543 627,03 zł, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetu w roku 2028 w kwocie 543 627,03 zł; rozchody budżetu w roku 2028 zaplanowano w kwocie 543 627,03 zł, z tego rozchody z tytułu planowanej pożyczki to: 405 486,00 zł; kwota długu na koniec roku 2028 to **405 486,00** zł.

14. Dochody ogółem, w tym bieżące zaplanowano w roku 2029 na kwotę: 34 688 425,00 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 34 282 935,50 zł, z tego wydatki na obsługę długu: 10 000,00 zł-odsetki od planowanej pożyczki -3 000,00 zł; wynik budżetu w roku 2029-nadwyżkę budżetową zaplanowano w kwocie 405 489,50 zł, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetu w roku 2029 w kwocie 405 489,50 zł;rozchody budżetu w roku 2029 zaplanowano w wysokości 405 489,50 zł, z tego rozchody z tytułu planowanej pożyczki to **405 489,50** zł; kwota długu na koniec roku 2029 wynosi 0,00 zł.

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2021-2022.

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

- "Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych", okres realizacji 2014-2025, zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę: 715 641,00 zł oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 715 641,00 zł.

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec", okres realizacji 2021-2022 , zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę: 378 049,00 zł, po zmianie limit wydatków to 2 221 951,00 zł, (z planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach 1 621 951,00). Łączne nakłady finansowe to 2 226 951,00 zł i limit zobowiązań to 2 226 951,00 zł.

- "Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów"okres realizacji 2021-2022, zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 25 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę: 25 000,00 zł.