

UCHWAŁA NR XX/53/2021
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2029

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), 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 uchwala , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały 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 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

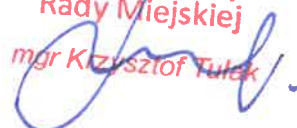


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/53/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2021 r.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do zmian w budżecie gminy.

Zmiana dotyczy również planowanych przedsięwzięć w roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/53/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 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
								z podatku od nieruchomości				
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	37 392 823,92	36 253 608,89	3 869 914,00	10 000,00	13 170 248,00	12 725 252,34	6 478 194,55	1 890 000,00	1 139 215,03	83 000,00	1 056 215,03	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	40 394 915,53	30 327 825,27	10 071 331,73	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	10 067 090,26	10 067 090,26	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	-3 002 091,61	0,00	3 604 491,61	1 657 672,06	1 657 672,06	1 344 419,55	1 344 419,55	602 400,00	0,00
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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:	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:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	8.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 494,81	0,00	5 925 783,62	7 872 603,17	
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 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%	25,55%	25,90%	29,10%	26,62%	TAK	TAK
2022	3,14%	25,12%	25,12%	27,01%	24,53%	TAK	TAK
2023	4,08%	25,51%	25,51%	25,13%	22,64%	TAK	TAK
2024	1,52%	25,38%	25,38%	25,51%	25,51%	TAK	TAK
2025	1,52%	25,29%	x	25,34%	25,34%	TAK	TAK
2026	1,74%	25,23%	x	25,98%	24,86%	TAK	TAK
2027	3,19%	25,20%	x	25,21%	24,09%	TAK	TAK
2028	2,40%	25,18%	x	25,33%	25,33%	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	680 452,00	680 452,00	680 452,00	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	2 501 424,00	2 501 424,00	680 452,00	7 677 020,09	8 271,80	7 668 748,29	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania 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
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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

^x Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Turak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/53 /2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 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)				20 785 788,60	7 677 020,09	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				20 552 609,10	7 668 748,29	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:				2 569 474,00	2 501 424,00	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				2 569 474,00	2 501 424,00	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	572 474,00	567 474,00	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				18 216 314,60	5 175 596,09	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 przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Stopnicy - Rozbudowa i remont przyszłokolnej 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
16 943 378,79
233 179,50
16 710 199,29
2 501 424,00

0,00
2 501 424,00
<i>1 933 950,00</i>
<i>567 474,00</i>

0,00
0,00
0,00
14 441 954,79
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				17 983 135,10	5 167 324,29	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, Dzieślawice, 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	10 656 992,74	2 511 856,57	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 reomont 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
14 208 775,29
285 000,00
7 571 356,57

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	Modernizacja budynku referatu gospodarki komunalnej UMiG w Wolicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
130 000,00
225 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2029

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu w roku 2021 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2021 wynoszą: 37 392 823,92 zł (zmniejszenie o kwotę: 54 990,52 zł), w tym:

- dochody bieżące 36 253 608,89 zł (zmniejszenie o 92 564,52 zł), z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 725 252,34 zł (zmniejszenie o 82 331,20 zł), z tytułu pozostałych dochodów: 6 478 194,55 zł (zmniejszenie o 10 233,32 zł);

- dochody majątkowe (zwiększenie o 83 000,00 zł), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 056 215,03 zł (zmniejszenie o 45 426,00 zł);

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2021 wynoszą: 40 394 915,53 zł (zmniejszenie o 576 921,46 zł), w tym wydatki bieżące : 30 327 825,27 zł, (zmniejszenie o 261 895,29 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 071 331,73 zł (zmniejszenie o 9 395,30 zł).

- wydatki majątkowe: 10 067 090,26 zł (zmniejszenie o 315 026,17 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 067 090,26 zł (zmniejszenie o 315 026,17 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 7 677 020,09 zł (zmniejszenie o 259 502,60 zł), z tego majątkowe: 7 668 748,29 zł (zmniejszenie o 259 502,60 zł).

3. Wynik budżetu w roku 2021 ulega zmianie - zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę: 521 930,94 zł. Po zmianie deficyt wynosi 3 002 091,61 zł i pokryty zostanie przychodami w łącznej kwocie 3 002 091,61 zł.


4. Przychody budżetu w roku 2021 ulegają również zmniejszeniu o kwotę: 521 930,94 zł i wynoszą po zmianach 3 604 491,61 zł, z tego: na pokrycie deficytu: 3 002 091,61 zł a na spłatę w roku 2021 rat z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (czyli na rozchody budżetu w roku 2021- 602 400,00 zł.

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w roku 2021.

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, Dzieszławice, 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, zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o łączną kwotę: 226 976,60 zł oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 226 976,60 zł.

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni", okres realizacji 2020-2021, zmniejszenie limitu wydatków (ze środków unijnych) w 2021 roku o kwotę: 32 526,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań również ulegają zmniejszeniu o 32 526,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tulak