

UCHWAŁA NR XXI/7/2022
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/55/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/55/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/55/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029 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 Tułak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tułak



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/7/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 marca 2022 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 2022.

Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w roku 2022 i 2023.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tułak



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 XXI/7 /2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 marca 2022 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	
2022	33 489 321,16	31 733 601,00	3 823 001,00	13 007,00	12 758 501,00	8 223 201,00	6 915 891,00	1 890 000,00	1 755 720,16	0,00	1 755 720,16	
2023	29 605 000,00	29 300 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	
2024	29 300 000,00	29 300 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 300 000,00	29 300 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 300 000,00	29 300 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 300 000,00	29 300 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 300 000,00	29 300 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 300 000,00	29 300 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	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		
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
2022	38 106 272,16	29 133 315,80	10 823 272,52	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	8 972 956,36	8 972 956,36	27 000,00
2023	28 679 869,05	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 679 869,05	3 679 869,05	0,00
2024	28 954 616,00	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 954 616,00	3 954 616,00	0,00
2025	28 954 616,00	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 954 616,00	3 954 616,00	0,00
2026	28 904 563,97	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 904 563,97	3 904 563,97	0,00
2027	28 576 713,50	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 576 713,50	3 576 713,50	0,00
2028	28 756 372,97	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 756 372,97	3 756 372,97	0,00
2029	28 894 510,50	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 894 510,50	3 894 510,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2022	-4 616 951,00	0,00	5 329 658,80	1 621 951,00	1 621 951,00	2 995 000,00	2 995 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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	
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 ustawowych 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	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 738,01	0,00	2 600 285,20	6 307 993,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 758 607,06	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 413 223,06	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 067 839,06	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 672 403,03	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	949 116,53	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	405 489,50	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 wietoletniej 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
2022	3,03%	11,58%	11,58%	31,83%	33,68%	TAK	TAK
2023	3,97%	18,88%	18,88%	29,07%	30,92%	TAK	TAK
2024	1,48%	18,76%	18,76%	26,62%	28,46%	TAK	TAK
2025	1,48%	18,67%	x	24,58%	26,43%	TAK	TAK
2026	1,70%	18,61%	x	22,58%	24,37%	TAK	TAK
2027	3,10%	18,58%	x	20,86%	22,66%	TAK	TAK
2028	2,33%	18,56%	x	18,42%	20,21%	TAK	TAK
2029	1,74%	18,50%	x	17,66%	17,66%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2022	105 772,00	105 772,00	105 772,00	165 031,97	165 031,97	165 031,97	105 772,00	105 772,00	105 772,00
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
2022	212 008,00	212 008,00	105 772,00	5 552 858,70	4 907,70	5 547 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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:					wyплаты 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	
2022	712 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

cfj

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/7 /2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 17 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 588 682,48	5 552 858,70	920 000,00	500 000,00	500 000,00	7 472 858,70
1.a	- wydatki bieżące				8 179,50	4 907,70	0,00	0,00	0,00	4 907,70
1.b	- wydatki majątkowe				13 580 502,98	5 547 951,00	920 000,00	500 000,00	500 000,00	7 467 951,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				13 588 682,48	5 552 858,70	920 000,00	500 000,00	500 000,00	7 472 858,70
1.3.1	- wydatki bieżące				8 179,50	4 907,70	0,00	0,00	0,00	4 907,70
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	8 179,50	4 907,70	0,00	0,00	0,00	4 907,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 580 502,98	5 547 951,00	920 000,00	500 000,00	500 000,00	7 467 951,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
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	9 089 828,34	2 226 000,00	755 000,00	500 000,00	500 000,00	3 981 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	440 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczenia wody mieszkańcom -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	188 723,64	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	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	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	2 226 951,00	2 221 951,00	0,00	0,00	0,00	2 221 951,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku referatu gospodarki komunalnej UMiG w Wolicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.9	Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bosowice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bosowice	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków w roku 2022 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2022 wynoszą: 33 489 321,16 zł (zwiększenie o kwotę: 169 169,19 zł), w tym:

- dochody bieżące 31 733 601,00 zł (zmniejszenie o 183 527,00 zł), z tego: z subwencji ogólnej: 12 758 501,00 zł (zmniejszenie o łączną kwotę: 60 696,00 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 223 201,00 zł (zmniejszenie o 124 331,00 zł), pozostałe dochody bieżące: 6 915 891,00 zł (zwiększenie o 1 500,00 zł);

- dochody majątkowe 1 755 720,16 zł (zwiększenie o 352 696,19 zł), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1 755 720,16 zł (zwiększenie o 352 696,19 zł - refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 ze środków unijnych w kwocie 220 688,19 zł);

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2022 wynoszą: 38 106 272,16 zł (zwiększenie o 169 169,19 zł), w tym wydatki bieżące : 29 133 315,80 zł (zwiększenie o 832 973,00 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 823 272,52 zł (zmniejszenie o 43 448,00 zł).

- wydatki majątkowe: 8 972 956,36 zł (zmniejszenie o 663 803,81 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 972 956,36 zł (zmniejszenie o 663 803,81 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 5 552 858,70 zł (zmniejszenie o 968 500,00 zł), z tego majątkowe: 5 547 951,00 zł (zmniejszenie o 968 500,00 zł);

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2022-2023.

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

- "Modernizacja budynku referatu gospodarki komunalnej UMIG w Wolicy", okres realizacji 2021-2022, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 35 000,00 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 35 000,00 zł.

- 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, okres realizacji 2014-2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 1 035 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 1 500,00 zł (z tytułu odsetek od środków na rachunku), zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę: 45 000,00 zł a także zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 1 080 000,00 zł i zwiększenie o 1500,00 zł.

- "Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów", okres realizacji 2021-2022, zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 55 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o 55 000,00 zł.

- "Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica", okres realizacji 2019-2022, zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 10 000,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 10 000,00 zł.

- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bosowice"-nowe zadanie wyodrębnione z w/w zadania "Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej ...", okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to 80 000,00 zł, z czego limity wydatków w roku 2022- 35 000,00 zł a w roku 2023- 45 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tulak