

**UCHWAŁA NR XXIII/24/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**  
**z dnia 23 czerwca 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 2022 r. poz. 559 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 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Załącznik Nr 3 do uchwały 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 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

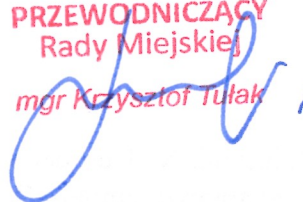
Krzysztof Tułak

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Krzysztof Tułak*

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/24/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 czerwca 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 wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w roku 2022; dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w roku 2023 i 2024. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2022-2024.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Krzysztof Tulak



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Krzysztof Tulak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/24/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	36 600 087,11	3 823 001,00	13 007,00	12 939 017,00	10 002 010,13	7 376 879,82	1 890 000,00	2 446 172,16	0,00	2 446 172,16		
2023	38 250 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00		
2024	31 295 000,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 000 000,00	6 644 795,00	1 890 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00		
2025	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	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	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	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	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 przedstawiane 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 wykazujących 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	41 352 656,68	31 798 800,32	11 120 412,24	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	9 553 856,36	9 553 856,36	27 000,00		
2023	39 324 869,05	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 324 869,05	14 324 869,05	0,00		
2024	32 949 616,00	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 949 616,00	7 949 616,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022		-4752 569,57	0,00	5 465 277,37	1 621 951,00	1 621 951,00	3 130 618,57	3 130 618,57	712 707,80	0,00					
2023		-1 074 869,05	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 074 869,05	1 074 869,05	925 130,95	0,00					
2024		-1 654 616,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 654 616,00	1 654 616,00	345 384,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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:							w tym:	Relacja zromoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	2 355 114,63	6 198 441,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 758 607,06	0,00	4 300 000,00	5 374 869,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 413 223,06	0,00	4 300 000,00	5 954 616,00
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 dłuży 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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,95%	10,26%	31,83%	33,68%	TAK	TAK
2023	3,97%	18,88%	28,88%	30,73%	TAK	TAK
2024	1,48%	18,76%	26,43%	28,28%	TAK	TAK
2025	1,48%	18,67%	24,39%	26,24%	TAK	TAK
2026	1,70%	18,61%	22,39%	24,19%	TAK	TAK
2027	3,10%	18,58%	20,67%	22,47%	TAK	TAK
2028	2,33%	18,56%	18,23%	20,03%	TAK	TAK
2029	1,74%	18,50%	17,47%	17,47%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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
		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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	242 008,00	242 008,00	165 031,97	5 592 858,70	54 907,70	5 537 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 474 869,05	150 000,00	14 324 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 083 000,00	0,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Lp												
2022	712 707,80	1 645,00	1 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	138 141,03	0,00	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	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypasku 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 Tułiak*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/24/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy  
z dnia 23 czerwca 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)				31 766 551,53	5 592 858,70	14 474 869,05	5 083 000,00	500 000,00	25 650 727,75
1.a	- wydatki bieżące				208 179,50	54 907,70	150 000,00	0,00	0,00	204 907,70
1.b	- wydatki majątkowe				31 558 372,03	5 537 951,00	14 324 869,05	5 083 000,00	500 000,00	25 445 820,05
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				31 766 551,53	5 592 858,70	14 474 869,05	5 083 000,00	500 000,00	25 650 727,75
1.3.1	- wydatki bieżące				208 179,50	54 907,70	150 000,00	0,00	0,00	204 907,70
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój -		Urząd Miasta i Gminy	2021 2023	208 179,50	54 907,70	150 000,00	0,00	0,00	204 907,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 558 372,03	5 537 951,00	14 324 869,05	5 083 000,00	500 000,00	25 445 820,05
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, Dzielawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kały Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	13 071 697,39	2 226 000,00	2 736 869,05	2 500 000,00	500 000,00	7 962 869,05
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	690 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Sstopnica -	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	2023	488 723,64	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.6	Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Sstopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Sstopnica - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Sstopnica	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	8 620 000,00	10 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 176 000,00	10 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	5 176 000,00

**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, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w roku 2022; zmian kwot dochodów i wydatków w roku 2023 i 2024 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2022 wynoszą: 36 600 087,11 zł (zwiększenie o kwotę: 3 110 765,95 zł), w tym:
  - dochody bieżące 34 153 914,95 zł (zwiększenie o 2 420 313,95 zł), z tego: z subwencji ogólnej: 12 939 017,00 zł (zwiększenie o łączną kwotę: 180 516,00 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 002 010,13 zł (zwiększenie o 1 778 809,13 zł), pozostałe dochody bieżące: 7 376 879,82 zł (zwiększenie o 460 988,82 zł);
  - dochody majątkowe 2 446 172,16 zł (zwiększenie o 690 452,00 zł), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 2 446 172,16 zł (zwiększenie o 690 452,00 zł -refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 ze środków unijnych w kwocie 680 452,00 zł i 10 000,00 zł -z tytułu dotacji z Województwa Świętokrzyskiego);
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2022 wynoszą: 41 352 656,68 zł (zwiększenie o 3 246 384,52 zł), w tym wydatki bieżące : 31 798 800,32 zł, (zwiększenie o 2 665 484,52 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 120 412,24 zł (zwiększenie o 297 139,72 zł); wydatki zmniejszające dług 1 645,00 zł (zobowiązanie wymagalne na koniec roku 2021);
  - wydatki majątkowe: 9 553 856,36 zł (zwiększenie o 580 900,00 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 553 856,36 zł (zwiększenie o 580 900,00 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 5 592 858,70 zł (zwiększenie o 40 000,00 zł), z tego majątkowe: 5 537 951,00 zł (zmniejszenie o 10 000,00 zł) a bieżące: 54 907,70 zł (zwiększenie o 50 000,00 zł).
3. Wynik budżetu w roku 2022- deficyt po zmianach wynosi: 4 752 569,57 zł (zwiększenie o 135 618,57 zł- niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2021);
4. Przychody budżetu w roku 2022 po zmianach: 5 465 277,37 zł (zwiększenie o 135 618,57 zł);
5. Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 38 250 000,00 zł (zwiększenie o kwotę: 8 645 000,00 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu na realizację zadań inwestycyjnych;
  - dochody majątkowe: 8 950 000,00 zł (zwiększenie o 8 645 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje : 8 950 000,00 zł (zwiększenie o 8 645 000,00 zł).
6. Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach: 39 324 869,05 zł (zwiększenie o 10 645 000,00 zł), z tego: wydatki majątkowe: 14 324 869,05 zł (zwiększenie o 10 645 000,00 zł), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14 324 869,05 zł (zwiększenie o 10 645 000,00 zł);Wydatki objęte limitem 14 474 869,05 zł (zwiększenie o 13 554 869,05), tego: bieżące: 150 000,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł) i majątkowe: 14 324 869,05 zł ( 13 404 869,05 zł).

7. Wynik budżetu w roku 2023 -planowana nadwyżka w kwocie 925 130,95 zł ulega zmianie na deficyt - 1 074 869,05 zł (zwiększenie o 2 000 000,00 zł).
8. Przychody budżtu w roku 2023 po zmianach: 2 000 000,00 zł (zwiększenie o 2 000 000,00 zł).
9. Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach 31 295 000,00 zł (zwiększenie o 1 995 000,00 zł), w tym: majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 995 000,00 zł (zwiększenie o 1 995 000,00 zł)-środki z Polskiego Ładu.
10. Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach 32 949 616,00 zł (zwiększenie o 3 995 000,00 zł), z tego majątkowe: 7 949 616,00 zł (zwiększenie o 3 995 000,00 zł), w tym wydatki inwestycyjne i z zakupy inwestycyjne 7 949 616,00 zł (zwiększenie o 3 995 000,00 zł). Wydatki objęte limitem 5 083 000,00 zł (zwiększenie o 4 583 000,00 zł, z tego majątkowe: 5 083 000,00 zł (zwiększenie o 4 583 000,00 zł).
11. Wynik budżetu w roku 2024 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie: 345 384,00 zł ulega zmianie na deficyt budżetowy w kwocie 1 654 616,00 zł (zwiększenie o 2 000 000,00 zł).
12. Przychody budżetu w roku 2024 po zmianach wynoszą: 2 000 000,00 zł (zwiększenie o 2 000 000,00 zł);

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w latach 2022-2024.

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

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów", nowe zadanie, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to 5 176 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022-10 000,00 zł, w 2023-2 583 000,00 zł (ze środków Polskiego Ładu 1 995 000,00 zł), w roku 2024-2 583 000,00 zł (ze środków Polskiego Ładu 1 995 000,00 zł).

- "Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno- bytowych", okres realizacji 2020-2022 (skrócenie okresu realizacji o 1 rok), zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022-240 000,00 zł i w roku 2023-120 000,00 zł. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 360 000,00 zł.

- "Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów", okres realizacji 2021-2022, 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.

- Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kąty Stare 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 2023 - 18 130,95 zł i zwiększenie o kwotę: 2 000 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę: 2 000 000,00 zł a także zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 18 130,95 zł i zwiększenie o 4 000 000,00 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 infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica", okres realizacji 2019-2023 (wydłużenie o 1 rok), zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 100 000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 250 000,00 zł.

- "Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica - nowe zadanie, okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to 8 620 000,00 zł (z tego 6 650 000,00 zł to środki z Polskiego Ładu), z czego limity wydatków w roku 2022- 10 000,00 zł a w roku 2023- 8 610 000,00 zł (z tego z Polskiego Ładu - 6 650 000,00 zł).

- "Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe dla realizacji projektów w ramach MOF Busko-Zdrój, okres realizacji zadania : 2021-2023 (wydłużenie o rok), zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 50 000,00 zł i limitu wydatków w roku 2023 o kwotę: 150 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań również ulegają zwiększeniu o kwotę: 200 000,00 zł.

- "Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom", okres realizacji 2021-2023 (wydłużenie realizacji zadania o 1 rok), zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 100 000,00 zł i w roku 2023 o kwotę: 200 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków ulegają zwiększeniu o 300 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Krzysztof Tułak*

