

UCHWAŁA NR XXVI/39/2022
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 20 października 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 2022 r. poz.1634 ze zm.),

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/28/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 sierpnia 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 XXIV/28/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 sierpnia 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 XXIV/28/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 sierpnia 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

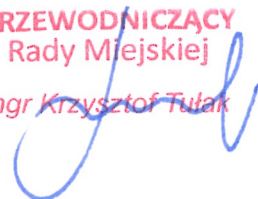
Krzysztof Tułak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tułak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/39/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 20 października 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 i 2023. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2022-2023.

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 XXVI/39 /2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 20 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 bie żące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące ^{x,3)}	pozostałe docho dy bie żące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzeda ży majątko we ^x				
2022	47 256 217,40	44 714 259,02	6 711 419,57	13 007,00	12 971 038,00	17 377 189,45	7 641 605,00	1 890 000,00	1 890 000,00	2 541 958,38	2 541 958,38		
2023	40 151 000,00	31 921 900,00	3 823 001,00	13 007,00	12 819 197,00	6 021 900,00	9 244 795,00	1 890 000,00	1 890 000,00	8 229 100,00	8 229 100,00		
2024	31 295 000,00	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	1 890 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00		
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	1 890 000,00	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	1 890 000,00	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	1 890 000,00	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	1 890 000,00	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	1 890 000,00	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 wyliczającym 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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
		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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
lp	2	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	52 508 879,98	11 298 325,15	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	13 120 354,16	13 120 354,16	27 000,00	
2023	44 725 869,05	10 500 000,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	19 703 969,05	19 703 969,05	0,00	
2024	32 949 616,00	10 500 000,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	7 949 616,00	7 949 616,00	0,00	
2025	28 554 616,00	10 500 000,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	3 554 616,00	3 554 616,00	0,00	
2026	28 504 563,97	10 500 000,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	3 504 563,97	3 504 563,97	0,00	
2027	28 376 713,50	10 500 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	3 376 713,50	3 376 713,50	0,00	
2028	28 556 372,97	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 556 372,97	3 556 372,97	0,00	
2029	27 144 510,50	10 500 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 144 510,50	2 144 510,50	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			
Lp													
2022	-5 252 662,58	0,00	0,00	0,00	5 965 370,38	1 621 951,00	1 621 951,00	3 630 711,58	3 630 711,58	3 630 711,58	712 707,80	0,00	0,00
2023	-4 574 869,05	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 074 869,05	1 074 869,05	1 074 869,05	925 130,95	0,00	0,00
2024	-1 654 616,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	1 654 616,00	1 654 616,00	1 654 616,00	895 384,00	0,00	0,00
2025	745 384,00	745 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 436,03	795 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	923 286,50	923 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 627,03	743 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 155 489,50	2 155 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozytywnej ujęć środków pieniężnych znajdujących 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	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	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. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	925 130,95	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 384,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 384,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	795 436,03	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	923 286,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	743 627,03	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 489,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	3 683 738,01	0,00	5 325 733,20	9 669 152,58			
2023	x	x	x	x	0,00	6 258 607,06	0,00	6 900 000,00	7 974 869,05			
2024	x	x	x	x	0,00	5 363 223,06	0,00	4 300 000,00	5 954 616,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 617 839,06	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 822 403,03	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 899 116,53	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 155 489,50	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 piąwszy 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 piąwszy 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 wykonanie poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,61%	20,17%	31,83%	33,68%	TAK	TAK
2023	3,57%	27,87%	30,30%	32,14%	TAK	TAK
2024	3,84%	19,67%	29,13%	30,98%	TAK	TAK
2025	3,20%	19,45%	27,22%	29,07%	TAK	TAK
2026	3,41%	19,27%	25,33%	27,13%	TAK	TAK
2027	3,98%	19,18%	23,71%	25,51%	TAK	TAK
2028	3,19%	19,10%	21,35%	23,15%	TAK	TAK
2029	9,25%	18,75%	20,67%	20,67%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	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	Dochody 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 i 3 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	111 591,92	111 591,92	214 212,05	214 212,05	205 566,05	117 791,92	117 791,92	111 591,92	
2023	21 900,00	18 457,32	173 100,00	173 100,00	145 868,68	60 000,00	60 000,00	18 457,32	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	925 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	345 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	345 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	395 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	723 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	543 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	405 489,50	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 wliczaniu 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXVI/39 /2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 20 października 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)				40 766 163,11	9 153 370,28	19 913 969,05	5 083 000,00	500 000,00	34 650 339,33
1.a	- wydatki bieżące				268 179,50	54 907,70	210 000,00	0,00	0,00	264 907,70
1.b	- wydatki majątkowe				40 497 983,61	9 098 462,58	19 703 969,05	5 083 000,00	500 000,00	34 385 431,63
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:				610 000,00	150 000,00	460 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych		Urząd Miasta i Gminy	2022 2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.1	Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych		Urząd Miasta i Gminy	2022 2023	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 156 163,11	9 003 370,28	19 453 969,05	5 083 000,00	500 000,00	34 040 339,33
1.3.1	- wydatki bieżące				208 179,50	54 907,70	150 000,00	0,00	0,00	204 907,70

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						
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój oraz dokumentacji w celu utworzenie klastra energii -	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				39 947 983,61	8 948 462,58	19 303 969,05	5 083 000,00	500 000,00	33 835 431,63
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
1.3.2.2	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziewastawice, 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	12 397 952,96	4 481 155,57	757 969,05	1 550 000,00	500 000,00	7 289 124,62
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sstopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	790 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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

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						
1.3.2.10	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 Stopnica - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 028 000,00	10 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	5 028 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 076 000,00	10 000,00	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	7 076 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 412 093,01	662 093,01	4 750 000,00	0,00	0,00	5 412 093,01
1.3.2.14	Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców - Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 183 263,00	483 263,00	4 700 000,00	0,00	0,00	5 183 263,00
1.3.2.15	Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy - Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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 oraz zmian kwot dochodów i wydatków roku 2023 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2022 wynoszą: 47 256 217,40 zł (zwiększenie o kwotę: 10 327 992,99 zł), w tym:

- dochody bieżące 44 714 259,02 zł (zwiększenie o 10 232 206,77 zł), z tego: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 711 419,57 zł (zwiększenie o 2 888 418,57 zł, z tytułu: subwencji ogólnej: 12 971 038,00 zł (zwiększenie o 32 021,00 zł), z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17 377 189,45 zł (zwiększenie o 7 088 042,02 zł), pozostałe dochody bieżące: 7 641 605,00 zł (zwiększenie o 223 725,18 zł);

-dochody majątkowe 2 541 958,38 zł (zwiększenie o 95 786,22 zł), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 541 958,38 zł (zwiększenie o 95 786,22 zł);

2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2022 wynoszą: 52 508 879,98 zł (zwiększenie o 10 327 992,99 zł), w tym wydatki bieżące : 39 388 525,82 zł, (zwiększenie o 7 273 588,20 zł), z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 298 325,15 zł (zwiększenie o 167 567,53 zł), z tego wydatki bieżące na obsługę długu: 182 000,00 zł (zwiększenie o 60 000,00 zł);

-wydatki majątkowe: 13 120 354,16 zł (zwiększenie o 3 054 404,79 zł), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 120 354,16 zł (zwiększenie o 3 054 404,79 zł). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą - 9 153 370,28 zł (zwiększenie o 3 048 418,57 zł), z tego majątkowe: 9 098 462,58 zł (zwiększenie o 3 048 418,57 zł).

3. Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 40 151 000,00 zł (zwiększenie o kwotę: 2 195 000,00 zł), z tego:

-dochody bieżące: 31 921 900,00 zł (zwiększenie o 2 021 900,00 zł), w tym: z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 6 021 900,00 zł (zwiększenie o 21 900,00 zł), pozostałe dochody bieżące: 9 244 795,00 zł (zwiększenie o 2 000 000,00 zł),

-dochody majątkowe: 8 229 100,00 zł (zwiększenie o 173 100,00 zł), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje : 8 229 100,00 zł (zwiększenie o 173 100,00 zł).

4. Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach: 44 725 869,05 zł (zwiększenie o 2 195 000,00 zł), z tego: wydatki bieżące: 25 021 900,00 zł (zwiększenie o 21 900,00 zł), wydatki majątkowe: 19 703 969,05 zł (zwiększenie o 2 173 100,00 zł), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 19 703 969,05 zł (zwiększenie o 2 173 100,00 zł); Wydatki objęte limitem 19 913 969,05 zł (zwiększenie o 2 233 100,00), z tego: majątkowe: 19 703 969,05 zł (zwiększenie o 2 173 100,00 zł), bieżące: 210 000,00 zł (zwiększenie o 60 000,00 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:

- "Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych", nowe zadanie, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to 610 000,00 zł, z tego: z wydatków majątkowych 550 000,00 zł i z wydatków bieżących 60 000,00 zł. W roku 2022 limit wydatków majątkowych wynosi 150 000,00 zł, z tego: ze środków unijnych 46 354,00 zł, ze środków z budżetu państwa 8 646,00 zł i ze środków własnych gminy 95 000,00 zł; limit wydatków w roku 2023 wynosi łącznie 460 000,00 zł, z tego: ze wydatków majątkowych: 400 000,00 zł w podziale: ze środków unijnych 145 888,68 zł, ze środków z budżetu państwa 27 211,32 zł i ze środków gminy 226 900,00 zł; limit wydatków bieżących w roku 2023 to 60 000,00 zł, z tego: ze środków unijnych 18 457,32 zł, ze środków budżetu państwa 3 442,68 zł i ze środków gminy 38 100,00 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, zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 2 455 155,57 zł (dodatkowe środki z PIT na rok 2022) zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 - o kwotę: 876 900,00 zł a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 1 578 255,57 zł.

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne", okres realizacji 2022-2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę: 400 000,00 zł (wkład własny gminy). Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe także ulegają zwiększeniu o kwotę: 400 000,00 zł.

- "Gmina Stopnica Obszrem Zielonej Energii-montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców", okres realizacji 2022-2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę: 433 263,00 zł (dodatkowe środki z PIT na rok 2022-15% jako poprawa efektywności energetycznej) i w roku 2023 o kwotę: 2 100 000,00 zł, z tego: środki od mieszkańców - zwiększenie o 2 000 000,00 zł i o kwotę: 100 000,00 zł-środki gminy. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań -zwiększenie o kwotę: 2 533 263,00 zł.

- "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica", okres realizacji to lata 2019-2023. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę: 100 000,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę: 100 000,00 zł.

-Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy ", nowe zadanie inwestycyjne, okres realizacji 2022-2023, limit wydatków w roku 2022- 10 000,00 zł ,limit wydatków w roku 2023 - 50 000,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe to 60 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulak