

UCHWAŁA Nr LXVII/455/2022
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 listopada 2022

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022-2026

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2022 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2022 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „ Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022-2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2022 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022 -2026.

Szczegółowy opis zmian w załączniku Nr 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022 - 2026.

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 LXVIII/455/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 listopada 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2022-2026

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	91 374 911,25	90 557 761,25	11 918 399,57	628 017,00	23 196 309,00	42 965 342,43	11 849 693,25	6 300 000,00	817 150,00	8 400,00	763 750,00
2023	73 281 944,64	64 561 734,83	9 364 090,00	651 254,00	23 562 479,00	19 556 165,00	11 405 746,83	6 014 600,00	8 720 209,81	0,00	8 720 209,81
2024	69 240 783,43	66 621 761,00	9 691 833,00	674 046,00	24 407 866,00	20 242 701,00	11 605 313,00	6 225 111,00	2 619 022,43	58 047,00	2 560 975,43
2025	68 953 523,00	68 953 523,00	10 031 047,00	697 640,00	25 262 141,00	20 951 196,00	12 011 499,00	6 442 590,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 366 896,00	71 366 896,00	10 382 134,00	722 057,00	26 146 316,00	21 684 488,00	12 431 901,00	6 668 495,00	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. 865, 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 wykonującymi 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:					w tym:						
		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
	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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													
2022	101 311 974,19	89 696 053,19	24 878 506,30	0,00	0,00	410 175,00	0,00	0,00	0,00	11 615 921,00	11 615 921,00	2 743 770,00	
2023	78 309 822,29	61 863 216,00	23 839 815,00	0,00	0,00	171 668,00	0,00	0,00	0,00	16 446 606,29	16 446 606,29	0,00	
2024	69 240 783,43	63 487 808,00	24 483 490,00	0,00	0,00	130 588,00	0,00	0,00	0,00	5 752 975,43	5 752 975,43	0,00	
2025	67 403 523,00	65 019 502,00	25 095 577,00	0,00	0,00	78 352,00	0,00	0,00	0,00	2 384 021,00	2 384 021,00	0,00	
2026	69 816 896,00	66 590 796,00	25 722 966,00	0,00	0,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	3 226 100,00	3 226 100,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022		-9 937 062,94	0,00	13 190 062,94	0,00	0,00	6 531 285,55	3 278 285,85	6 658 777,09	6 658 777,09	
2023		-5 027 877,65	0,00	5 027 877,65	0,00	0,00	5 027 877,65	5 027 877,65	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 550 000,00	1 550 000,00	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 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:			z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			
				kwota	kwota	kwota	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi 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	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	861 708,06	14 051 771,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 698 518,83	7 726 396,48		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 133 953,00	3 133 953,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	3 934 021,00	3 934 021,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 100,00	4 776 100,00		

B) 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 uświatach 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 wyłączeń ustawowych)		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 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	2,57%	2,38%	18,18%	22,01%	TAK	TAK		
2023	0,38%	6,38%	15,50%	19,32%	TAK	TAK		
2024	0,28%	7,04%	12,98%	16,80%	TAK	TAK		
2025	3,39%	8,36%	11,34%	15,16%	TAK	TAK		
2026	3,17%	9,67%	9,42%	13,21%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
Wyszczególnienie	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	środkii 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	środkii 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	332 270,00	332 270,00	332 270,00	558 750,00	558 750,00	558 750,00	195 252,66	195 252,66	195 252,66
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 681,51	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące	Wydaki na splotę zobowiązań				
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	1 290 000,00	1 290 000,00	428 750,00	4 111 790,66	459 874,66	3 651 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 067 676,29	0,00	0,00	16 635 532,80	188 926,51	16 446 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 250 975,43	0,00	0,00	5 812 975,43	60 000,00	5 752 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

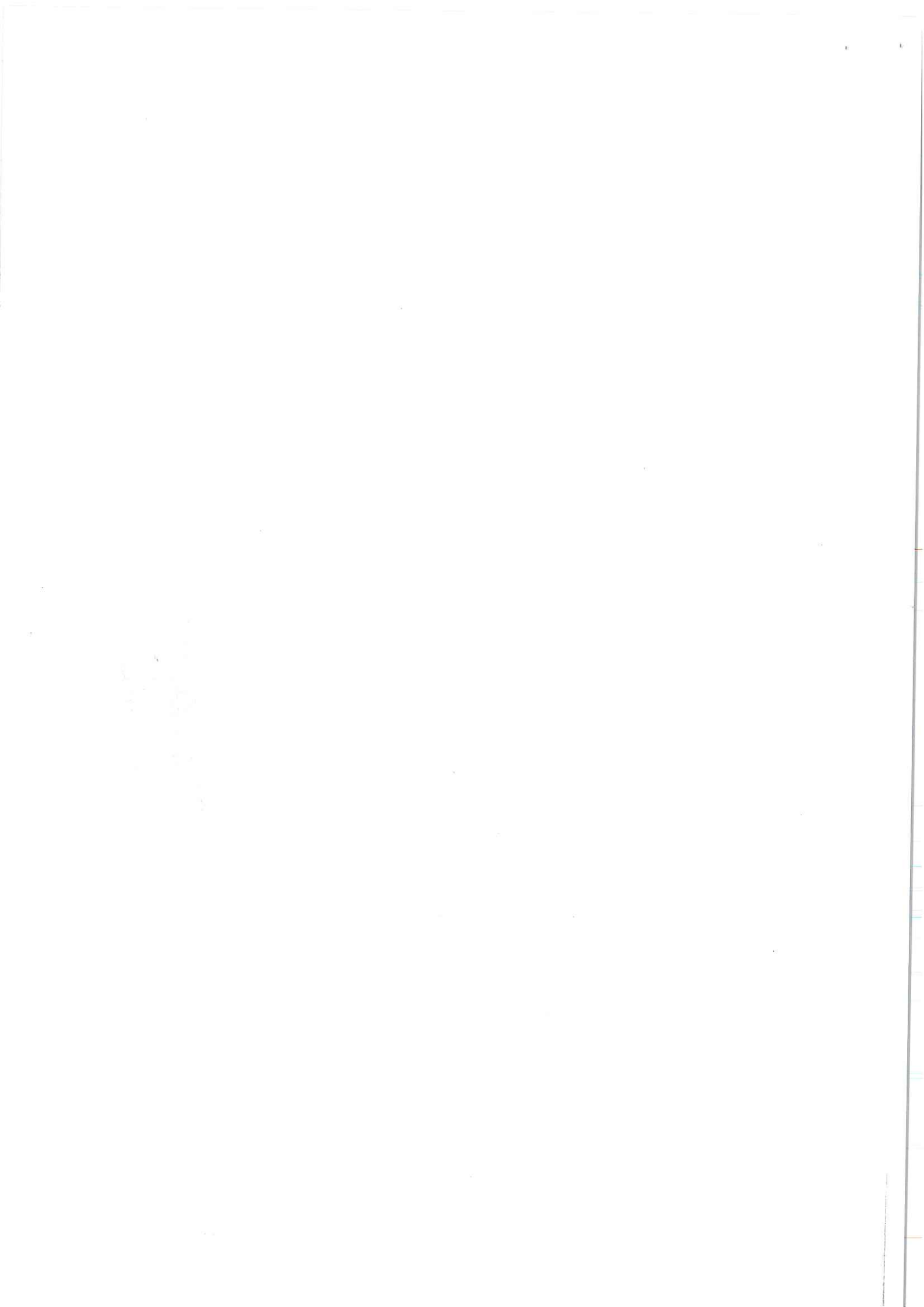
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zrniejszające dług x	10.7	w tym:				10.7.3 x	10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
							10.7.2.1.1						w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	splata zobowiązań wymagalnych z lat 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp													
2022	3 253 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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. 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 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 zaciągnięcie 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**

Jacek Kobiński



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXVIII/455/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 listopada 2022 roku

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 418 222,89	4 111 790,66	16 635 582,80	5 812 975,43	2 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				942 409,17	459 874,66	188 926,51	60 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 475 813,72	3 651 916,00	16 446 606,29	5 752 975,43	2 000,00	0,00
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:				10 597 585,89	205 252,66	7 141 357,80	3 250 975,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				278 934,17	195 252,66	83 681,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfryzacja Urzędu Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	278 934,17	195 252,66	83 681,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 318 651,72	10 000,00	7 057 676,29	3 250 975,43	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie - Oszczędność energii	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	2 943 003,00	10 000,00	2 933 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej - Oszczędność energii	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	2 084 874,65	0,00	2 084 874,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niekład Mały od ulicy Hubala – 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj - Poprawa sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	181 951,22	0,00	181 951,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków w formule zaprojektuj i wybuduj - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	3 482 926,83	0,00	1 741 463,59	1 741 463,24	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup wozu asenizacyjnego - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	1 509 512,19	0,00	0,00	1 509 512,19	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfryzacja Urzędu Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	116 383,83	0,00	116 383,83	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:				16 820 637,00	3 905 538,00	9 494 175,00	2 562 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				663 475,00	264 622,00	105 245,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkalniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej Stąporkowie	2018	2022	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 519 682,72
1.a	666 185,00
1.b	25 853 497,72
1.1	10 563 969,72
1.1.1	245 318,00
1.1.1.1	245 318,00
1.1.2	10 318 651,72
1.1.2.1	2 943 003,00
1.1.2.2	2 084 874,65
1.1.2.3	181 951,22
1.1.2.4	3 482 926,83
1.1.2.6	1 509 512,19
1.1.2.7	116 383,83
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 955 713,00
1.3.1	420 867,00
1.3.1.2	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	"Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie ww miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2022 - wykonanie badań klimatu oraz badań naturalnych surowców leczniczych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	110 000,00	68 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2022 - dostosowanie strategii Gminy Stąporków do strategii Województwa oraz rozpoczynającego się nowego okresu programowania	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	63 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	11 245,00	0,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego „Remont ulicy Niekańskiej w Stąporkowie” - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	91 291,00	91 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby- Adamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - Remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	37 939,00	37 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków - zagospodarowanie Remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 157 162,00	3 641 916,00	9 366 930,00	2 502 000,00	2 000,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2025	436 441,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	82 791,00	82 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	60 000,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" - skanalizowanie Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosan, gm. Stąporków" 2021 - 2023 - budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	226 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	5 186 000,00	3 186 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa budynku PSP nr1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	5 800 000,00	0,00	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	66 392,00
1.3.1.8	18 000,00
1.3.1.9	34 000,00
1.3.1.10	11 245,00
1.3.1.12	91 291,00
1.3.1.13	37 939,00
1.3.1.14	120 000,00
1.3.2	15 534 846,00
1.3.2.11	17 000,00
1.3.2.12	82 791,00
1.3.2.34	37 125,00
1.3.2.35	80 000,00
1.3.2.36	44 000,00
1.3.2.40	96 000,00
1.3.2.41	5 186 000,00
1.3.2.42	70 000,00
1.3.2.43	5 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu - Poprawa jakości wód	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Górnej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	3 400 000,00
1.3.2.45	600 000,00
1.3.2.46	16 930,00
1.3.2.47	12 000,00
1.3.2.48	12 000,00
1.3.2.49	81 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Jacek Kotuliczak

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 316 210,21 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 316 210,21 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 763 057,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 963 057,30 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 200 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -9 937 062,94 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 058 701,04 zł	+3 316 210,21 zł	91 374 911,25 zł
dochody bieżące, w tym:	87 241 551,04 zł	+3 316 210,21 zł	90 557 761,25 zł
udziały z podatku PIT	9 029 981,00 zł	+2 888 418,57 zł	11 918 399,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	42 547 550,79 zł	+417 791,64 zł	42 965 342,43 zł
pozostałe	11 839 693,25 zł	+10 000,00 zł	11 849 693,25 zł
dochody majątkowe	817 150,00 zł	0,00 zł	817 150,00 zł
Wydatki ogółem:	100 548 916,89 zł	+763 057,30 zł	101 311 974,19 zł
wydatki bieżące, w tym:	88 732 995,89 zł	+963 057,30 zł	89 696 053,19 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 174 920,30 zł	-296 414,00 zł	24 878 506,30 zł
wydatki majątkowe	11 815 921,00 zł	-200 000,00 zł	11 615 921,00 zł
Wynik budżetu	-12 490 215,85 zł	+2 553 152,91 zł	-9 937 062,94 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 553 152,91 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 743 215,85 zł	-2 553 152,91 zł	13 190 062,94 zł
wolne środki	9 211 930,00 zł	-2 553 152,91 zł	6 658 777,09 zł
Rozchody budżetu	3 253 000,00 zł	0,00 zł	3 253 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022;
- 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych ;
- 3) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,57%	0,38%	0,28%	3,39%	3,17%
8.3	18,18%	15,50%	12,92%	11,28%	9,36%
8.3.1	22,01%	19,32%	16,75%	15,10%	13,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej