

**UCHWAŁA Nr LXIX/473/2022**  
**Rady Miejskiej w Stąporkowie**  
**z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**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**  
**RADY MIEJSKIEJ**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kofodziej



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 LXIX/473/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2022-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.5.1			
2022	91 421 520,04	90 604 370,04	11 918 399,57	628 017,00	23 219 778,00	41 843 482,22	12 994 693,25	6 300 000,00	8 171 500,00	8 400,00	763 750,00			
2023	73 281 944,64	64 581 734,83	9 364 090,00	651 254,00	23 582 479,00	19 558 165,00	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	674 048,00	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	6 442 990,00	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	21 664 489,00	12 431 901,00	6 668 495,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 (wieloletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wypracowanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:					w tym:					w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	96 339 302,32	85 045 172,32	23 675 975,01	0,00	410 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294 130,00	11 294 130,00	11 294 130,00	2 743 770,00	
2023	78 309 822,29	61 863 216,00	23 839 815,00	0,00	171 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446 606,29	16 446 606,29	16 446 606,29	0,00	
2024	69 640 783,43	63 487 808,00	24 483 490,00	0,00	130 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 975,43	6 152 975,43	6 152 975,43	0,00	
2025	67 403 523,00	65 019 502,00	25 095 577,00	0,00	78 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 021,00	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	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 100,00	3 226 100,00	3 226 100,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-4 917 782,28	0,00	8 170 782,28	0,00	0,00	8 170 782,28	4 917 782,28	0,00	0,00
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		-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
2022	0,00	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	0,00
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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 zrównowazenia 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	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*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	5 559 197,72	13 729 980,00		
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	3 533 953,00		
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 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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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>	8.3.1	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>	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 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	2,51%	11,57%	18,18%	22,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,38%	6,38%	16,61%	20,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,28%	7,04%	14,29%	18,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,39%	8,36%	12,65%	16,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,17%	9,67%	10,73%	14,52%	TAK	TAK	TAK	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	w tym:		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	
	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 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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	332 270,00	332 270,00	332 270,00	558 750,00	558 750,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 490,17	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3					10.4
Lp											
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	428 750,00	3 625 191,00	268 066,00	3 357 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 057 676,29	0,00	0,00	20 321 341,46	3 960 735,17	16 340 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 250 975,43	0,00	0,00	6 212 975,43	60 000,00	6 152 975,43	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	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 zmniejszające dług x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	0,00
Wydajki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ**  
*Jacek Lutadziej*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXIX/473/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 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)				31 067 222,89	3 625 191,00	20 321 341,46	6 212 975,43	2 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 542 409,17	268 066,00	3 980 735,17	60 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 524 813,72	3 357 125,00	16 340 606,29	6 152 975,43	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 597 585,89	13 444,00	7 333 186,46	3 250 975,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				278 934,17	3 444,00	275 490,17	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	3 444,00	275 490,17	0,00	0,00	0,00
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 Niekłan 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:				20 469 637,00	3 611 747,00	12 988 175,00	2 962 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 263 475,00	264 622,00	3 705 245,00	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 w Stąporkowie	2018	2022	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 149 854,89
1.a	4 296 357,17
1.b	25 853 497,72
1.1	10 594 141,89
1.1.1	275 490,17
1.1.1.1	275 490,17
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	116 983,83
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 555 713,00
1.3.1	4 020 667,00
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 w/w 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 Pólczy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólczy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólczy	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 przestrzenne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 206 162,00	3 347 125,00	9 292 930,00	2 962 000,00	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	33 000,00	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	2023	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosz, 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. Staszka 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	68 392,00
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
1.3.1.15	3 600 000,00
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

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						
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą 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 rozbiorą istniejącego budynku - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	5 600 000,00
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 MIKROFINANSJ**  
*Jacek Kofala*

## 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 zmniejszona o 120 607,36 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 120 607,36 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 818 097,02 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 4 818 097,02 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -4 917 782,28 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	91 542 127,40 zł	-120 607,36 zł	91 421 520,04 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	90 724 977,40 zł	-120 607,36 zł	90 604 370,04 zł
z tytułu dotacji bieżących	43 109 089,58 zł	-1 265 607,36 zł	41 843 482,22 zł
pozostałe	11 849 693,25 zł	+1 145 000,00 zł	12 994 693,25 zł
<b>dochody majątkowe</b>	817 150,00 zł	0,00 zł	817 150,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	101 157 399,34 zł	-4 818 097,02 zł	96 339 302,32 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	89 863 269,34 zł	-4 818 097,02 zł	85 045 172,32 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 772 723,01 zł	-1 096 748,00 zł	23 675 975,01 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 294 130,00 zł	0,00 zł	11 294 130,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-9 615 271,94 zł	+4 697 489,66 zł	-4 917 782,28 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 697 489,66 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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	12 868 271,94 zł	-4 697 489,66 zł	8 170 782,28 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 531 285,85 zł	+1 639 496,43 zł	8 170 782,28 zł
wolne środki	6 336 986,09 zł	-6 336 986,09 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 253 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 253 000,00 zł</b>

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 zmienia się.

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	2,51%	0,38%	0,28%	3,39%	3,17%
8.3	18,18%	16,81%	14,29%	12,65%	10,73%
8.3.1	22,01%	20,63%	18,11%	16,47%	14,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Jacek Alkisz*