

**UCHWAŁA Nr LXXX/542/2023**

**Rady Miejskiej w Stąporkowie**

**z dnia 5 września 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **uchwała się co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2023 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2023 – 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 2023-2026”, 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 2023 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023 -2026.

Szczegółowy opis zmian w załączniku Nr 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023 - 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 LXXX/542/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 września 2023 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2023	85 478 289,54	73 123 197,08	8 563 640,00	573 291,00	28 043 500,00	20 200 192,83	15 742 573,25	6 400 000,00	12 355 092,46	133 400,00	12 106 692,46
2024	84 480 097,00	70 597 850,00	8 835 536,00	591 493,00	25 223 660,00	19 765 359,00	16 181 802,00	6 603 200,00	13 882 247,00	58 047,00	13 824 200,00
2025	72 796 383,00	72 786 383,00	9 109 438,00	609 829,00	26 005 593,00	20 378 085,00	16 683 438,00	6 807 899,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	74 606 043,00	74 606 043,00	9 337 174,00	625 075,00	26 655 733,00	20 887 537,00	17 100 524,00	6 978 096,00	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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2023		98 937 690,22	70 828 877,93	27 848 857,33	0,00	0,00	279 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168 812,29	28 168 812,29	1 293 124,00	
2024		91 334 158,26	66 828 467,00	27 927 189,00	0,00	0,00	444 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 505 691,26	24 505 691,26	0,00	
2025		71 246 383,00	69 331 585,00	28 894 321,00	0,00	0,00	376 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 798,00	1 914 798,00	0,00	
2026		73 056 043,00	71 112 400,00	29 822 486,00	0,00	0,00	227 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 643,00	1 943 643,00	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:
							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	
2023		-13 519 400,68	0,00	13 519 400,68	0,00	0,00	10 419 400,68	10 419 400,68	3 100 000,00	3 100 000,00	
2024		-6 854 061,26	0,00	6 854 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 061,26	6 854 061,26	
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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Różnica zmniejszenia 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x			
z tego:						6	6.1	7.1	7.2
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 319,15	15 813 719,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 769 383,00	10 623 444,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 454 798,00	3 454 798,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 493 643,00	3 493 643,00

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp			8.3	8.4	8.4.1	
2023	0,53%	5,41%	18,59%	TAK	TAK	
2024	0,86%	8,29%	15,97%	TAK	TAK	
2025	3,66%	7,31%	14,51%	TAK	TAK	
2026	3,31%	6,93%	12,37%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.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 <sup>x</sup>	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	4 891 292,46	4 891 292,46	0,00	290 490,17	290 490,17	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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 przekształconych 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 ustawy	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						
2023	7 317 676,29	7 317 676,29	5 007 676,29	24 830 926,46	325 235,17	24 505 691,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 088 975,43	0,00	0,00	21 027 025,43	130 500,00	20 896 525,43		0,00	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	0,00
2026	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						spłaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	spłaty zobowiązań bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	0,00	0,00	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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSCOWEJ

Jacek Jankowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/542/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 września 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 997 521,89	24 830 926,46	21 027 025,43	2 000,00	0,00	37 962 061,89
1.a	- wydatki bieżące				488 179,17	325 235,17	130 500,00	0,00	0,00	455 735,17
1.b	- wydatki majątkowe				48 509 342,72	24 505 691,29	20 896 525,43	2 000,00	0,00	37 506 346,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 700 585,89	7 608 166,46	4 088 975,43	0,00	0,00	11 697 141,89
1.1.1	- wydatki bieżące				293 934,17	290 490,17	0,00	0,00	0,00	290 490,17
1.1.1.1	Cyfrizacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfrizacja Urzędu Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	293 934,17	290 490,17	0,00	0,00	0,00	290 490,17
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 406 651,72	7 317 676,29	4 088 975,43	0,00	0,00	11 406 651,72
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie - Oszczędność energii	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	3 443 793,65	3 443 793,65	0,00	0,00	0,00	3 443 793,65
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	1 834 084,00	1 834 084,00	0,00	0,00	0,00	1 834 084,00
1.1.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieklań Mały od ulicy Hubala – 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj - Poprawa sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	181 951,22	181 951,22	0,00	0,00	0,00	181 951,22
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	1 741 463,59	1 741 463,59	2 579 463,24	0,00	0,00	4 320 926,83
1.1.2.6	Zakup wozu asenizacyjnego - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	1 509 512,19	0,00	1 509 512,19	0,00	0,00	1 509 512,19
1.1.2.7	Cyfrizacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfrizacja Urzędu Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	116 383,83	116 383,83	0,00	0,00	0,00	116 383,83
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:				37 296 936,00	17 222 760,00	16 938 050,00	2 000,00	0,00	26 284 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				194 245,00	34 745,00	130 500,00	0,00	0,00	165 245,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2024	63 000,00	13 500,00	20 500,00	0,00	0,00	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	11 245,00
1.3.1.14	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przesztrznego Miasta i Gminy Stąporków - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie i uchwalenie mpzp dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej na obszarze ochrony uzdrowiskowej Czarniecka Góra	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 102 691,00	17 188 015,00	16 807 550,00	2 000,00	0,00	26 099 695,00
1.3.2.6	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2.35	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" - skanalizowanie Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2023	130 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.3.2.40	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosali, gm. Stąporków" 2021 - 2023 - budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	226 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
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	2 699 315,00	0,00	0,00	0,00	377 085,00
1.3.2.43	Rozbudowa budynku PSP nr1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa słowni zewnętrznej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	5 800 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	303 130,00
1.3.2.44	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Nieklaniu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	3 570 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2024	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	16 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.49	Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	106 420,00	106 420,00	0,00	0,00	0,00	106 420,00
1.3.2.50	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	9 413 000,00	3 224 900,00	6 188 100,00	0,00	0,00	9 413 000,00
1.3.2.51	Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	1 000 000,00	225 000,00	775 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.52	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	7 704 900,00	3 852 450,00	3 852 450,00	0,00	0,00	7 704 900,00
1.3.2.53	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 - lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 lecia do zbiornika wodnego)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Odrowążu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Niekłanlu (etap I)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.57	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	Budowa systemu monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej w Wielkiej Wsi - Poprawa Bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	145 000,00	30 000,00	115 000,00	0,00	0,00	145 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jacek Kobuszka

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 972 005,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 961 505,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 196 014,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 659 514,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 536 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 519 400,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 506 283,73</b>	<b>+3 972 005,81</b>	<b>85 478 289,54</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>69 161 691,27</b>	<b>+3 961 505,81</b>	<b>73 123 197,08</b>
Subwencja ogólna	24 404 112,00	+3 639 388,00	28 043 500,00
Dotacje bieżące	19 940 361,02	+259 831,81	20 200 192,83
Pozostałe	15 680 287,25	+62 286,00	15 742 573,25
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 344 592,46</b>	<b>+10 500,00</b>	<b>12 355 092,46</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 801 675,41</b>	<b>+1 196 014,81</b>	<b>98 997 690,22</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 169 363,12</b>	<b>+659 514,81</b>	<b>70 828 877,93</b>
Wynagrodzenia i pochodne	27 779 642,00	+69 215,33	27 848 857,33
Pozostałe wydatki bieżące	42 109 766,12	+590 299,48	42 700 065,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 632 312,29</b>	<b>+536 500,00</b>	<b>28 168 812,29</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 295 391,68</b>	<b>+2 775 991,00</b>	<b>-13 519 400,68</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 801 525,43	+3 704 165,83	24 505 691,26
2025	1 414 798,00	+500 000,00	1 914 798,00
2026	1 443 643,00	+500 000,00	1 943 643,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Przychody zmniejszono o 2 775 991,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 295 391,68</b>	<b>-2 775 991,00</b>	<b>13 519 400,68</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 879 696,00	+6 539 704,68	10 419 400,68
Wolne środki	9 415 695,68	-6 315 695,68	3 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stąporków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stąporków**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	0,00
2024	0,00
2025	1 550 000,00
2026	1 550 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,53%	18,59%	TAK	21,63%	TAK
2024	0,88%	15,97%	TAK	19,01%	TAK
2025	3,68%	14,51%	TAK	17,55%	TAK
2026	3,31%	12,37%	TAK	15,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stąporków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie i uchwalenie mpzp dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej na obszarze ochrony uzdrowiskowej Czarniecka Góra;
2. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej w Wielkiej Wsi.



Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie;
2. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej;
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych ;
4. Budowa systemu monitoringu miejskiego.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	395 735,17	-70 500,00	325 235,17
2024	60 000,00	+70 500,00	130 500,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	24 455 691,29	+50 000,00	24 505 691,29
2024	20 801 525,43	+95 000,00	20 896 525,43

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2026 roku.

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

PRZEWODNICĄ  
RADY MIEJSCOWEJ

Jacek Ekiel