

UCHWAŁA Nr LXXXI/545/2023

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 29 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
RADY MIEJSKIEJ**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej
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 Objasnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023 - 2026.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 29.09.2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2023-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| 2023 | 86 391 922,57 | 73 608 080,11 | 8 563 640,00 | 573 291,00 | 28 043 500,00 | 20 255 152,96 | 16 172 496,15 | 6 400 000,00 | 12 783 842,46 | 133 400,00 | 12 535 442,46 | |
| 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 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 99 866 323,25 | 71 755 713,06 | 27 674 119,02 | 0,00 | 0,00 | 279 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 110 610,19 | 28 110 610,19 | 1 286 227,00 |
| 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 | 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 | 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 | 1 943 643,00 | 1 943 643,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------|--|---------------|--|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -13 474 400,68 | 0,00 | 13 474 400,68 | 0,00 | 0,00 | 10 374 400,68 | 10 374 400,68 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | 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 ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 1 852 367,05 | 15 326 767,73 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 769 383,00 | 10 623 444,26 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 3 454 798,00 | 3 454 798,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 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.

| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 0,52% | 4,54% | 4,79% | 18,59% | 21,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,88% | 8,29% | 8,40% | 15,85% | 18,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,68% | 7,31% | x | 14,38% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,31% | 6,93% | x | 12,25% | 15,21% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|---|---|------------|--|--|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | 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 | w tym: | | 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 042,46 | 5 320 042,46 | 5 320 042,46 | 290 490,17 | 290 490,17 | 290 490,17 | |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 7 382 676,29 | 7 382 676,29 | 5 007 676,29 | 24 915 926,46 | 325 235,17 | 24 590 691,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 088 975,43 | 0,00 | 0,00 | 22 472 025,43 | 130 500,00 | 22 341 525,43 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wypłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku 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 | 10.8 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2026 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatische 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSCA

Jacek Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29.09.2023 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) | | | | 50 527 521,89 | 24 915 926,46 | 22 472 025,43 | 2 000,00 | 0,00 | 39 621 016,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 488 179,17 | 325 235,17 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 455 735,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 039 342,72 | 24 590 691,29 | 22 341 525,43 | 2 000,00 | 0,00 | 39 165 280,89 |
| 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: | | | | 11 765 585,89 | 7 673 166,46 | 4 088 975,43 | 0,00 | 0,00 | 11 891 076,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 293 934,17 | 290 490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 490,17 |
| 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 | 293 934,17 | 290 490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 490,17 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 471 651,72 | 7 382 676,29 | 4 088 975,43 | 0,00 | 0,00 | 11 600 585,89 |
| 1.1.2.1 | Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie - Oszczędność energii | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2022 | 2023 | 3 508 793,65 | 3 508 793,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 793,65 |
| 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 Niektań 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 | 4 320 926,83 | 1 741 463,59 | 2 579 463,24 | 0,00 | 0,00 | 4 320 926,83 |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.1.2.6 | 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 | 116 383,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 318,00 |
| 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 | | | | 38 761 936,00 | 17 242 760,00 | 18 383 050,00 | 2 000,00 | 0,00 | 27 729 940,00 |
| 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 Zrównoważonej 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 |
| 1.3.1.15 | 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 | | | | 38 567 691,00 | 17 208 015,00 | 18 252 550,00 | 2 000,00 | 0,00 | 27 564 695,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.2 | "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 |
| 1.3.2.3 | "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 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 130,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Niekłaniu (etap I) | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na wymianę i sieci wodociągowej w Stąporkowie” - opracowanie koncepcji na wymianę i sieci wodociągowe | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.22 | Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na nowe źródła zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stąporków” - nowe źródła zaopatrzenia w wodę | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2023 | 2024 | 1 100 000,00 | 20 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacob K...

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 913 633,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 484 883,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 428 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 868 633,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 926 835,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 58 202,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 474 400,68 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] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 85 478 289,54 | +913 633,03 | 86 391 922,57 |
| Dochody bieżące | 73 123 197,08 | +484 883,03 | 73 608 080,11 |
| Dotacje bieżące | 20 200 192,83 | +54 960,13 | 20 255 152,96 |
| Pozostałe | 15 742 573,25 | +429 922,90 | 16 172 496,15 |
| Dochody majątkowe | 12 355 092,46 | +428 750,00 | 12 783 842,46 |
| Wydatki ogółem | 98 997 690,22 | +868 633,03 | 99 866 323,25 |
| Wydatki bieżące | 70 828 877,93 | +926 835,13 | 71 755 713,06 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 27 848 857,33 | -174 738,31 | 27 674 119,02 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 700 065,60 | +1 101 573,44 | 43 801 639,04 |
| Wydatki majątkowe | 28 168 812,29 | -58 202,10 | 28 110 610,19 |
| Wynik budżetu | -13 519 400,68 | +45 000,00 | -13 474 400,68 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 45 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 474 400,68 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 13 519 400,68 | -45 000,00 | 13 474 400,68 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 10 419 400,68 | -45 000,00 | 10 374 400,68 |

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 3. 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 | 0,52% | 18,59% | TAK | 21,63% | TAK |
| 2024 | 0,88% | 15,84% | TAK | 18,88% | TAK |
| 2025 | 3,68% | 14,38% | TAK | 17,42% | TAK |
| 2026 | 3,31% | 12,24% | TAK | 15,21% | 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. Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na wymianę i sieci wodociągowej w Stąporkowie”;
2. Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na nowe źródła zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stąporków”;
3. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku ;
4. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie;
2. Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kędziej