

**UCHWAŁA Nr LXVI/451/2022**

**Rady Miejskiej w Stąporkowie**

**z dnia 3 listopada 2022**

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

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

**§ 1**

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

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

Jacek Kołodziej

*Jacek Kołodziej*

Uzasadnienie:

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXVI/451/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 listopada 2022 roku

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2022             | 88 123 860,38               | 87 306 710,38                | 9 029 981,00                                                                  | 628 017,00                                                                  | 23 196 309,00       | 42 547 550,79                                                  | 11 904 852,59                           | 6 300 000,00               | 817 150,00                     | 8 400,00                          | 763 750,00                                                 |
| 2023             | 73 095 560,81               | 64 375 351,00                | 9 364 090,00                                                                  | 651 254,00                                                                  | 23 582 479,00       | 19 558 165,00                                                  | 11 219 363,00                           | 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       | 21 684 488,00                                                  | 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 (4-letni) 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 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2022             | 100 614 076,23              | 88 798 155,23                | 25 174 920,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 410 175,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 815 921,00                  | 11 815 921,00                                                                   | 2 743 770,00                                                         |
| 2023             | 78 123 438,46               | 61 863 216,00                | 23 839 815,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 171 668,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 260 222,46                  | 16 260 222,46                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 69 240 783,43               | 63 487 808,00                | 24 483 490,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 588,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 752 975,43                   | 5 752 975,43                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 67 403 523,00               | 65 019 502,00                | 25 095 577,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 78 352,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 384 021,00                   | 2 384 021,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 69 816 896,00               | 66 590 796,00                | 25 722 966,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 26 118,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 226 100,00                   | 3 226 100,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2022             | -12 490 215,85             | 0,00                                                                                                                        | 15 743 215,85                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 6 531 285,85                                       | 3 278 285,85                              | 9 211 930,00                                                             | 9 211 930,00                              |
| 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             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 550 000,00               | 1 550 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 550 000,00               | 1 550 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |
| 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 |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 253 000,00                  | 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                                                                                              | 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    |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 2 438 000,00                                                                                         | 0,00                         | 2 438 000,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 100 000,00             | 0,00   | -1 491 444,85                                                             | 14 251 771,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 100 000,00             | 0,00   | 2 512 135,00                                                              | 7 540 012,65                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 100 000,00             | 0,00   | 3 133 953,00                                                              | 3 133 953,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 550 000,00             | 0,00   | 3 934 021,00                                                              | 3 934 021,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 776 100,00                                                              | 4 776 100,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <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 wykonanie 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 ustawowych 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 ustawowych 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             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,68%                                                                                                                                                          | -2,66% | 18,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,99%                                                                                                                                                           | 5,99%  | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | 7,16%  | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,36%                                                                                                                                                           | x      | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | x      | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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:                                                                                                                                         |                                                               |
|                  |                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |                                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2022             | 332 270,00                                                                                                                    | 332 270,00                                                                                                                                     | 332 270,00                                    | 558 750,00 | 558 750,00                                                                                                                      | 558 750,00                                    | 213 338,00 | 213 338,00                                                                                                                                     | 213 338,00                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 31 980,00  | 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       | 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 związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 420 000,00                                                                                                                        | 1 420 000,00 | 558 750,00                                                    | 4 210 876,00                                                         | 488 960,00 | 3 721 916,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6 941 292,46                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 16 397 447,46                                                        | 137 225,00 | 16 260 222,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3 250 975,43                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 5 812 975,43                                                         | 60 000,00  | 5 752 975,43  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 000,00                                                             | 0,00       | 2 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2022             | 3 253 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 MIĘDZYGOSPODARSTWA

Jacek Potłodziej



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXVII/451/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 listopada 2022 roku

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                  |      | 27 387 154,89            | 4 210 876,00 | 16 397 447,46 | 5 812 975,43 | 2 000,00   | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                  |      | 1 027 725,00             | 488 960,00   | 137 225,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 26 359 429,89            | 3 721 916,00 | 16 260 222,46 | 5 752 975,43 | 2 000,00   | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                       |                                                            |                  |      | 10 566 517,89            | 223 338,00   | 6 973 272,46  | 3 250 975,43 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                  |      | 364 250,00               | 213 338,00   | 31 980,00     | 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 | 364 250,00               | 213 338,00   | 31 980,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 10 202 267,89            | 10 000,00    | 6 941 292,46  | 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 Nieklarki 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       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |      | 16 820 637,00            | 3 987 538,00 | 9 424 175,00  | 2 562 000,00 | 2 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                  |      | 663 475,00               | 275 622,00   | 105 245,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu                                                     | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 2018             | 2022 | 200 000,00               | 40 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 26 414 298,89       |
| 1.a     | 677 185,00          |
| 1.b     | 25 737 113,89       |
| 1.1     | 10 447 585,89       |
| 1.1.1   | 245 318,00          |
| 1.1.1.1 | 245 318,00          |
| 1.1.2   | 10 202 267,89       |
| 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        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 15 966 713,00       |
| 1.3.1   | 431 867,00          |
| 1.3.1.2 | 40 000,00           |
| 1.3.1.4 | 68 392,00           |



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.8  | 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  | Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2021             | 2023 | 63 000,00                | 20 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy | 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 Nieklańskiej 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       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 16 157 162,00            | 3 711 916,00 | 9 318 930,00 | 2 502 000,00 | 2 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2007             | 2025 | 436 441,00               | 11 000,00    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2021             | 2022 | 82 791,00                | 82 791,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 60 000,00                | 37 125,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | "Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" - skanalizowanie Gminy                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 130 000,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej                                                                                                                            | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 44 000,00                | 44 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | "Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 2021 - 2023 - budowa kanalizacji                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2021             | 2023 | 226 000,00               | 0,00         | 96 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków - poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy                                                                                                                | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2021             | 2023 | 5 186 000,00             | 3 186 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku - poprawa warunków drogowych                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa budynku PSP nr1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2022             | 2024 | 5 800 000,00             | 0,00         | 3 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Nieklaniu                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2021             | 2023 | 3 400 000,00             | 0,00         | 3 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku - Poprawa funkcjonalności budynku                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2022             | 2023 | 600 000,00               | 200 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 18 000,00           |
| 1.3.1.9  | 45 000,00           |
| 1.3.1.10 | 11 245,00           |
| 1.3.1.12 | 91 291,00           |
| 1.3.1.13 | 37 939,00           |
| 1.3.1.14 | 120 000,00          |
| 1.3.2    | 15 534 846,00       |
| 1.3.2.11 | 17 000,00           |
| 1.3.2.12 | 82 791,00           |
| 1.3.2.34 | 37 125,00           |
| 1.3.2.35 | 80 000,00           |
| 1.3.2.36 | 44 000,00           |
| 1.3.2.40 | 96 000,00           |
| 1.3.2.41 | 5 186 000,00        |
| 1.3.2.42 | 70 000,00           |
| 1.3.2.43 | 5 800 000,00        |
| 1.3.2.44 | 3 400 000,00        |
| 1.3.2.45 | 600 000,00          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.46 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu - Poprawa jakości wód | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2022             | 2023 | 16 930,00                | 0,00       | 16 930,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie                                                                             | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2022             | 2023 | 12 000,00                | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Budowa ul. Górnej w Stąporkowie                                                                                 | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2022             | 2023 | 12 000,00                | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie                                                                | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2022             | 2023 | 81 000,00                | 1 000,00   | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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 MIASTKIEJ

Jacek Wołodziej



## UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 433 664,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 433 664,63 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 3.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 373 335,37 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 339 664,63 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 713 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 3.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 3.11.2022 r. wynosi -12 490 215,85 zł.

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

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 86 625 036,41 zł  | +1 433 664,63 zł | 88 058 701,04 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 85 807 886,41 zł  | +1 433 664,63 zł | 87 241 551,04 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących     | 41 113 886,16 zł  | +1 433 664,63 zł | 42 547 550,79 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 817 150,00 zł     | 0,00 zł          | 817 150,00 zł     |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 100 922 252,26 zł | -373 335,37 zł   | 100 548 916,89 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 87 393 331,26 zł  | +1 339 664,63 zł | 88 732 995,89 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami      | 24 945 500,66 zł  | +229 419,64 zł   | 25 174 920,30 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 13 528 921,00 zł  | -1 713 000,00 zł | 11 815 921,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -14 297 215,85 zł | +1 807 000,00 zł | -12 490 215,85 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 807 000,00 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> | 17 550 215,85 zł | -1 807 000,00 zł | 15 743 215,85 zł |
| wolne środki                     | 11 018 930,00 zł | -1 807 000,00 zł | 9 211 930,00 zł  |

|                  |                 |         |                 |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Rozchody budżetu | 3 253 000,00 zł | 0,00 zł | 3 253 000,00 zł |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie;
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków w formule zaprojektuj i wybuduj;
- 3) Budowa ul. Górnej w Stąporkowie;
- 4) Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie;
- 5) Zakup wozu asenizacyjnego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych ;
- 2) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków .

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   | 2,74%  | 0,38%  | 0,28%  | 3,39%  | 3,17%  |
| 8.3   | 18,18% | 14,77% | 12,20% | 10,56% | 8,64%  |
| 8.3.1 | 22,01% | 18,60% | 16,02% | 14,38% | 12,43% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |

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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSCOWEJ  
Jacek Kłodziej