

UCHWAŁA Nr LXXI/481/2023
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 stycznia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz 40) 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 2023 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2023 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2023 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023 -2026.

Szczegółowy opis zmian w załączniku Nr 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023 - 2026.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 LXXI/481/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31.01.2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2023-2026

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									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
Lp	1													
2023	83 566 864,56	68 177 422,10	8 563 640,00	573 291,00	24 447 453,00	18 909 198,10	15 683 840,00	6 400 000,00	15 389 442,46	133 400,00	15 141 042,46			
2024	79 086 416,00	68 767 644,00	8 974 695,00	600 809,00	25 620 931,00	17 134 545,00	16 436 664,00	6 707 200,00	10 318 772,00	58 047,00	10 260 725,00			
2025	70 909 442,00	70 899 442,00	9 252 911,00	619 434,00	26 415 180,00	17 665 716,00	16 946 201,00	6 915 123,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2026	72 671 929,00	72 671 929,00	9 484 234,00	634 920,00	27 075 560,00	18 107 359,00	17 369 856,00	7 088 001,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
4										
2023	-10 307 954,68	10 307 954,68	0,00		0,00	0,00	2 551 874,00	2 551 874,00	7 756 080,68	7 756 080,68
2024	-453 676,43	453 676,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	453 676,43	453 676,43
2025	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	0,57%	2,05%	2,32%	18,57%	13,49%	TAK
2024	0,45%	4,62%	4,73%	15,47%	16,39%	TAK
2025	3,19%	3,65%	x	13,48%	14,40%	TAK
2026	2,92%	3,27%	x	10,82%	11,74%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	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
Lp	0,00	0,00	0,00	4 891 292,46	4 891 292,46	4 891 292,46	290 490,17	290 490,17	290 490,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	7 057 676,29	7 057 676,29	5 007 676,29	24 420 891,46	395 735,17	24 025 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 250 975,43	0,00	0,00	12 985 525,43	60 000,00	12 925 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	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					
													Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań do tytułu zaliczanych – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:	
																zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Nowodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/481/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31.01.2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 255 301,89	24 420 891,46	12 985 525,43	2 000,00	0,00	30 159 861,89
1.a	- wydatki bieżące				488 179,17	395 735,17	60 000,00	0,00	0,00	455 735,17
1.b	- wydatki majątkowe				40 767 122,72	24 025 156,29	12 925 525,43	2 000,00	0,00	29 704 126,72
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:				10 612 585,89	7 348 166,46	3 250 975,43	0,00	0,00	10 599 141,89
1.1.1	- wydatki bieżące				293 934,17	290 490,17	0,00	0,00	0,00	290 490,17
1.1.1.1	Cyfrizacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfrizacja Urzędu Gminy	STĄPORKÓW	2021	2023	293 934,17	290 490,17	0,00	0,00	0,00	290 490,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 318 651,72	7 057 876,29	3 250 975,43	0,00	0,00	10 308 651,72
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie - Oszczędność energii	STĄPORKÓW	2022	2023	2 943 003,00	2 933 003,00	0,00	0,00	0,00	2 933 003,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej - Oszczędność energii	STĄPORKÓW	2022	2023	2 084 874,65	2 084 874,65	0,00	0,00	0,00	2 084 874,65
1.1.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niekań Mały od ulicy Hubala - 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj - Poprawa sieci wodociągowej	STĄPORKÓW	2022	2023	181 951,22	181 951,22	0,00	0,00	0,00	181 951,22
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków w formule zaprojektuj i wybuduj - Ochrona środowiska	STĄPORKÓW	2022	2024	1 741 463,59	1 741 463,59	1 741 463,24	0,00	0,00	3 482 926,83
1.1.2.6	Zakup wozu asenizacyjnego - Ochrona środowiska	STĄPORKÓW	2022	2024	1 509 512,19	0,00	1 509 512,19	0,00	0,00	1 509 512,19
1.1.2.7	Cyfrizacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfrizacja Urzędu Gminy	STĄPORKÓW	2021	2023	116 383,83	116 383,83	0,00	0,00	0,00	116 383,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 642 716,00	17 072 725,00	9 734 550,00	2 000,00	0,00	19 560 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				194 245,00	105 245,00	60 000,00	0,00	0,00	165 245,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	STĄPORKÓW	2021	2023	63 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pórnicy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pórnicy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pórnicy	STAPORKÓW	2021	2023	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	11 245,00
1.3.1.14	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków - zagospodarowanie przestrzenne	STAPORKÓW	2022	2024	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 448 471,00	16 967 480,00	9 674 550,00	2 000,00	0,00	19 395 475,00
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy	STAPORKÓW	2007	2025	436 441,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2.35	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" - skanalizowanie Gminy	STAPORKÓW	2020	2023	130 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.3.2.40	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 2021 - 2023 - budowa kanalizacji	STAPORKÓW	2021	2023	228 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	STAPORKÓW	2021	2023	5 186 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	377 085,00
1.3.2.43	Rozbudowa budynku PSP nr1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej	STAPORKÓW	2022	2024	5 800 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	303 130,00
1.3.2.44	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu	STAPORKÓW	2021	2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami reżyszy w Mokrej oraz rozbiorą istniejącego budynku - Poprawa funkcjonalności budynku	STAPORKÓW	2022	2024	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku studni artestyjskiej w Odrowążu - Poprawa jakości wód	STAPORKÓW	2022	2023	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	STAPORKÓW	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Górnej w Stąporkowie	STAPORKÓW	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.49	Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie	STAPORKÓW	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.50	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków - Poprawa infrastruktury	STAPORKÓW	2023	2024	5 159 500,00	2 579 750,00	2 579 750,00	0,00	0,00	5 159 500,00
1.3.2.51	Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków	STAPORKÓW	2023	2024	1 070 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.52	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków	STAPORKÓW	2023	2024	5 555 600,00	2 777 800,00	2 777 800,00	0,00	0,00	5 555 600,00
1.3.2.53	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 - lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 lecia do zbiornika wodnego)	STAPORKÓW	2023	2024	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Odrowążu	STAPORKÓW	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Niekłaniu (etap I)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do Zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej	STĄPORKÓW	2020	2023	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku - poprawa warunków drogowych	STĄPORKÓW	2021	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kłuszyński

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 681 392,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 559 441,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 121 951,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 508 941,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 848 941,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 660 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 307 954,68 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 885 472,24	+2 681 392,32	83 566 864,56
Dochody bieżące	65 617 981,00	+2 559 441,10	68 177 422,10
Dotacje bieżące	16 349 757,00	+2 559 441,10	18 909 198,10
Dochody majątkowe	15 267 491,24	+121 951,22	15 389 442,46
Wydatki ogółem	90 365 878,14	+3 508 941,10	93 874 819,24
Wydatki bieżące	64 889 021,85	+2 848 941,10	67 737 962,95
Wynagrodzenia i pochodne	27 020 074,00	+162 632,00	27 182 706,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 588 947,85	+2 686 309,10	40 275 256,95
Wydatki majątkowe	25 476 856,29	+660 000,00	26 136 856,29
Wynik budżetu	-9 480 405,90	-827 548,78	-10 307 954,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Przychody budżetu zwiększono o 827 548,78 zł i po zmianach wynoszą 10 307 954,68 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 480 405,90	+827 548,78	10 307 954,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 971 874,00	+580 000,00	2 551 874,00
Wolne środki	7 508 531,90	+247 548,78	7 756 080,68

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,57%	18,57%	TAK	19,49%	TAK
2024	0,45%	15,47%	TAK	16,39%	TAK
2025	3,19%	13,48%	TAK	14,40%	TAK
2026	2,92%	10,82%	TAK	11,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku;
2. Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kozłowiec