UCHWAŁA Nr LXV/448/2022

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 18 października 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.), **uchwala się co następuje:**

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek 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 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022 - 2026.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/448/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2022-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	86 625 036,41	85 807 886,41	9 029 981,00	628 017,00	23 196 309,00	41 113 886,16	11 839 693,25	6 300 000,00	817 150,00	8 400,00	763 750,00
2023	71 250 351,00	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	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
2024	66 621 761,00	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	0,00	0,00	0,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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	100 922 252,26	87 393 331,26	24 945 500,66	0,00	0,00	410 175,00	0,00	0,00	0,00	13 528 921,00	13 528 921,00	4 463 770,00
2023	76 278 228,65	61 863 216,00	23 839 815,00	0,00	0,00	171 668,00	0,00	0,00	0,00	14 415 012,65	14 415 012,65	0,00
2024	66 621 761,00	63 487 808,00	24 483 490,00	0,00	0,00	130 588,00	0,00	0,00	0,00	3 133 953,00	3 133 953,00	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 x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 297 215,85	0,00	17 550 215,85	0,00	0,00	6 531 285,85	3 278 285,85	11 018 930,00	11 018 930,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja 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 x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		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	-1 585 444,85	15 964 771,00
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,74%	-2,90%	-2,88%	18,18%	22,01%	TAK	TAK
2023	0,38%	5,99%	5,99%	14,74%	18,57%	TAK	TAK
2024	0,28%	7,04%	7,04%	12,17%	15,99%	TAK	TAK
2025	3,39%	8,36%	x	10,51%	14,33%	TAK	TAK
2026	3,17%	9,67%	x	8,61%	12,40%	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:	
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	1 390 000,00	1 390 000,00	558 750,00	4 294 876,00	573 960,00	3 720 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 199 828,87	0,00	0,00	14 517 983,87	103 225,00	14 414 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	0,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXV/448/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 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)				22 289 715,87	4 294 876,00	14 517 983,87	2 502 000,00	2 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 027 725,00	573 960,00	103 225,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 261 990,87	3 720 916,00	14 414 758,87	2 502 000,00	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:				5 574 078,87	223 338,00	5 231 808,87	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 209 828,87	10 000,00	5 199 828,87	0,00	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 Olimoijczyków w Krasnej - Oszczędność energi	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 Niekłań 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
1.2	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				16 715 637,00	4 071 538,00	9 286 175,00	2 502 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				663 475,00	360 622,00	71 245,00	0,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 316 859,87
1.a	677 185,00
1.b	20 639 674,87
1.1	5 455 146,87
1.1.1	245 318,00
1.1.1.1	245 318,00
1.1.2	5 209 828,87
1.1.2.1	2 943 003,00
1.1.2.2	2 084 874,65
1.1.2.3	181 951,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 861 713,00
1.3.1	431 867,00
1.3.1.2	40 000,00
1.3.1.4	68 392,00
1.3.1.8	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	63 000,00	45 000,00	0,00	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 Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wsperanie rozwoju iwspółdziałania 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 Niekłańskiej 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 Zagospodarownia Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 052 162,00	3 710 916,00	9 214 930,00	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 Niekłaniu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	15 429 846,00
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
1.3.2.46	16 930,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

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 15 926 911,75 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 15 926 911,75 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 18.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 15 926 911,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 16 087 786,75 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 160 875,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stąporków na dzień 18.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.10.2022 r. wynosi -14 297 215,85 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 698 124,66 zł	+15 926 911,75 zł	86 625 036,41 zł
dochody bieżące, w tym:	69 880 974,66 zł	+15 926 911,75 zł	85 807 886,41 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 186 974,41 zł	+15 926 911,75 zł	41 113 886,16 zł
dochody majątkowe	817 150,00 zł	0,00 zł	817 150,00 zł
Wydatki ogółem:	84 995 340,51 zł	+15 926 911,75 zł	100 922 252,26 zł
wydatki bieżące, w tym:	71 305 544,51 zł	+16 087 786,75 zł	87 393 331,26 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 203 677,66 zł	+741 823,00 zł	24 945 500,66 zł
wydatki na obsługę długu	250 000,00 zł	+160 175,00 zł	410 175,00 zł
wydatki majątkowe	13 689 796,00 zł	-160 875,00 zł	13 528 921,00 zł
Wynik budżetu	-14 297 215,85 zł	0,00 zł	-14 297 215,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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
Przychody budżetu	17 550 215,85 zł	0,00 zł	17 550 215,85 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 odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niekłań Mały od ulicy Hubala – 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj;

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie;

2) Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze.

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%	14,74%	12,17%	10,51%	8,61%
8.3.1	22,01%	18,57%	15,99%	14,33%	12,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej