

**UCHWAŁA Nr LXXIII/500/2023**

**Rady Miejskiej w Stąporkowie**

**z dnia 1 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2030**

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 – 2030 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2023 – 2030”, 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 Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2030”, 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 Kotodziej

### **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 -2030.

Szczegółowy opis zmian w załączniku Nr 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023 - 2030.

WZĄTYPKOWAŁAM  
WZĄTYPKOWAŁAM

Wzrostek 4000

# 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 LXXIII/500/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 1 marca 2023 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2023-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |               |              | z tego:       |            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1       | 1.2        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |              |               |            |                                |                                   |                                                            |
| 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         | 1.2.3      | 1.2.4                          | 1.2.5                             | 1.2.6                                                      |
| 2023             | 81 978 390,56               | 68 358 798,10                | 8 563 640,00  | 573 291,00 | 24 447 453,00 | 19 090 574,10 | 15 683 840,00 | 6 400 000,00 | 13 619 592,46 | 133 400,00 | 13 371 192,46                  |                                   |                                                            |
| 2024             | 82 695 097,00               | 70 597 850,00                | 8 835 536,00  | 591 493,00 | 25 223 660,00 | 19 765 359,00 | 16 181 802,00 | 6 603 200,00 | 12 097 247,00 | 58 047,00  | 12 039 200,00                  |                                   |                                                            |
| 2025             | 72 796 383,00               | 72 786 383,00                | 9 109 438,00  | 609 829,00 | 26 005 593,00 | 20 378 085,00 | 16 683 438,00 | 6 807 899,00 | 10 000,00     | 10 000,00  | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2026             | 74 606 043,00               | 74 606 043,00                | 9 337 174,00  | 625 075,00 | 26 655 733,00 | 20 887 537,00 | 17 100 524,00 | 6 978 096,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2027             | 76 471 193,00               | 76 471 193,00                | 9 570 603,00  | 640 702,00 | 27 322 126,00 | 21 409 725,00 | 17 528 037,00 | 7 152 548,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2028             | 78 382 973,00               | 78 382 973,00                | 9 809 888,00  | 656 720,00 | 28 005 179,00 | 21 944 968,00 | 17 966 238,00 | 7 331 362,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2029             | 80 342 547,00               | 80 342 547,00                | 10 055 115,00 | 673 138,00 | 28 705 308,00 | 22 493 592,00 | 18 475 394,00 | 7 514 646,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2030             | 82 351 111,00               | 82 351 111,00                | 10 306 493,00 | 689 986,00 | 29 422 941,00 | 23 055 932,00 | 18 875 779,00 | 7 702 512,00 | 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.

| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                              |               |               |            |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | w tym:                                                                                                                       |               |               |            |
|                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | 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) 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 x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |               |            |
| Lp               | 2                | 2.1                                          | 2.1.1                           | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                 | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
| 2023             | 96 346 358,24    | 68 360 386,95                                | 27 181 815,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 27 985 971,29 | 27 985 971,29 | 616 700,00 |
| 2024             | 84 976 992,43    | 68 828 467,00                                | 27 927 189,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444 850,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 18 148 525,43 | 18 148 525,43 | 0,00       |
| 2025             | 70 746 383,00    | 69 331 585,00                                | 28 894 321,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 376 287,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 1 414 798,00  | 1 414 798,00  | 0,00       |
| 2026             | 72 556 043,00    | 71 112 400,00                                | 29 822 486,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227 413,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 1 443 643,00  | 1 443 643,00  | 0,00       |
| 2027             | 75 971 193,00    | 72 905 516,00                                | 30 672 427,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144 025,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 3 065 677,00  | 3 065 677,00  | 0,00       |
| 2028             | 77 882 973,00    | 74 775 421,00                                | 31 531 255,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 875,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 3 107 552,00  | 3 107 552,00  | 0,00       |
| 2029             | 79 842 547,00    | 76 687 795,00                                | 32 406 247,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 725,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 3 154 752,00  | 3 154 752,00  | 0,00       |
| 2030             | 81 851 111,00    | 78 643 313,00                                | 33 297 419,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 575,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 3 207 798,00  | 3 207 798,00  | 0,00       |

| wyszczególnienie | wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                | przychody budżetu x | z tego:      |              |              |              |                                               | w tym:       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                  |                 | kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |                     | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |              |
| lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                           | 4.3.1        |
| 2023             | -14 367 967,68  | 0,00                                                                                                                                  | 14 367 967,68       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 251 189,00 | 3 251 189,00 | 8 116 778,68                                  | 8 116 778,68 |
| 2024             | -2 281 895,43   | 0,00                                                                                                                                  | 2 281 895,43        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 281 895,43                                  | 2 281 895,43 |
| 2025             | 2 050 000,00    | 2 050 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         |
| 2026             | 2 050 000,00    | 2 050 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         |
| 2027             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         |
| 2028             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         |
| 2029             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         |
| 2030             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 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 | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                     | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 050 000,00       | 2 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 050 000,00       | 2 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 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:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu 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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                       |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Łp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 100 000,00  | 0,00                                                          | -1 588,85                                                  | 11 366 378,83                                                                                    |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 100 000,00  | 0,00                                                          | 3 769 383,00                                               | 6 051 278,43                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 050 000,00  | 0,00                                                          | 3 454 798,00                                               | 3 454 798,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 000 000,00  | 0,00                                                          | 3 493 643,00                                               | 3 493 643,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 500 000,00  | 0,00                                                          | 3 565 677,00                                               | 3 565 677,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 000 000,00  | 0,00                                                          | 3 607 552,00                                               | 3 607 552,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 500 000,00    | 0,00                                                          | 3 654 752,00                                               | 3 654 752,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 3 707 798,00                                               | 3 707 798,00                                                                                     |        |                                                                           |

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,15%                                                                                                                                                           | 1,43% | 18,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,61%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,29%                                                                                                                                                           | 8,40% | 15,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,38%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,31%                                                                                                                                                           | x     | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,92%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,93%                                                                                                                                                           | x     | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,74%                                                                                                                                                           | x     | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,57%                                                                                                                                                           | x     | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,42%                                                                                                                                                           | x     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,29%                                                                                                                                                           | x     | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                 | 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:                                                                                                                                         |        |         | 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:                                                                                                                          |              |            | Wydutki 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 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:       |            |                                                                                                                                                | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                    |                                                               |
| 2023                                                                                                                          | 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                                                                                                                                 |                                                               |
| 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                                                                                                                                       |                                                               |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |                                                               |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |                                                               |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |                                                               |
| 2030                                                                                                                          | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |        | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |            |               | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                    | 26 230 006,46                                                        | 395 735,17 | 25 834 271,29 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024             | 3 250 975,43                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 18 208 525,43                                                        | 60 000,00  | 18 148 525,43 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |            |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:                                                |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:                                                |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                         | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2025                                                         | 1 550 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2026                                                         | 1 550 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                            | 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 zostają 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 Kobaczewski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/500/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 1 marca 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2023-2030

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 47 588 101,89            | 26 230 006,46 | 18 208 525,43 | 2 000,00   | 0,00       | 36 492 661,89    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 488 179,17               | 395 735,17    | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 455 735,17       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 47 099 922,72            | 25 834 271,29 | 18 148 525,43 | 2 000,00   | 0,00       | 36 036 926,72    |
| 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            | 7 057 676,29  | 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 Nieklan 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 | 3 482 926,83             | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 36 975 516,00            | 18 881 840,00 | 14 957 550,00 | 2 000,00   | 0,00       | 25 893 520,00    |
| 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 Pódnocy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy | STĄPORKÓW                                 | 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 Przemysłowego Miasta i Gminy Stąporków - zagospodarowanie przestrzenne                                                                                                                                                                                                    | STĄPORKÓW                                 | 2022             | 2024 | 120 000,00               | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 36 781 271,00            | 18 776 595,00 | 14 897 550,00 | 2 000,00   | 0,00       | 25 728 275,00    |
| 1.3.2.6  | Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy                                                                                                                                                                           | STĄPORKÓW                                 | 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                                                                                                                                                                                                                 | STĄPORKÓW                                 | 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 Gosan, gm. Stąporków" 2021 - 2023 - budowa kanalizacji                                                                                                                                                                     | STĄPORKÓW                                 | 2021             | 2023 | 226 000,00               | 96 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 96 000,00        |
| 1.3.2.41 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy                                                                                                                          | STĄPORKÓW                                 | 2021             | 2023 | 5 186 000,00             | 2 699 315,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 377 085,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa budynku PSP nr1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                                                       | STĄPORKÓW                                 | 2022             | 2024 | 5 800 000,00             | 3 000 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 303 130,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu                                                                                                                                                                  | STĄPORKÓW                                 | 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 remizy w Mokrej oraz rozbiorą istniejącego budynku - Poprawa funkcjonalności budynku                                                                                                                                                                                                      | STĄPORKÓW                                 | 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 artezyskiej w Odrowążu - Poprawa jakości wód                                                                                                                                                                                                                    | STĄPORKÓW                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STĄPORKÓW                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STĄPORKÓW                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STĄPORKÓW                                 | 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                                                                                                                                                                                   | STĄPORKÓW                                 | 2023             | 2024 | 9 413 000,00             | 3 224 900,00  | 6 188 100,00  | 0,00       | 0,00       | 9 413 000,00     |
| 1.3.2.51 | Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków                                                                                                                                                                                                                                                                  | STĄPORKÓW                                 | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 225 000,00    | 775 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.52 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków                                                                                                                                                                                                                                                            | STĄPORKÓW                                 | 2023             | 2024 | 7 704 900,00             | 3 852 450,00  | 3 852 450,00  | 0,00       | 0,00       | 7 704 900,00     |
| 1.3.2.53 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 - lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 lecia do zbiornika wodnego)                                                                                                                                                                                                     | STĄPORKÓW                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                    | STĄPORKÓW                                 | 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 Huciisku - 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 Kołodziej*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 588 474,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 181 376,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 769 850,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 471 539,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 622 424,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 849 115,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 367 967,68 zł.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>83 566 864,56</b>  | <b>-1 588 474,00</b> | <b>81 978 390,56</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>68 177 422,10</b>  | <b>+181 376,00</b>   | <b>68 358 798,10</b>  |
| Dotacje bieżące           | 18 909 198,10         | +181 376,00          | 19 090 574,10         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>15 389 442,46</b>  | <b>-1 769 850,00</b> | <b>13 619 592,46</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>93 874 819,24</b>  | <b>+2 471 539,00</b> | <b>96 346 358,24</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>67 737 962,95</b>  | <b>+622 424,00</b>   | <b>68 360 386,95</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 27 182 706,00         | -891,00              | 27 181 815,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 40 275 256,95         | +623 315,00          | 40 898 571,95         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 136 856,29</b>  | <b>+1 849 115,00</b> | <b>27 985 971,29</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-10 307 954,68</b> | <b>-4 060 013,00</b> | <b>-14 367 967,68</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 68 767 644,00     | +1 830 206,00  | 70 597 850,00   |
| 2025 | 70 899 442,00     | +1 886 941,00  | 72 786 383,00   |
| 2026 | 72 671 929,00     | +1 934 114,00  | 74 606 043,00   |
| 2027 | -                 | +76 471 193,00 | 76 471 193,00   |
| 2028 | -                 | +78 382 973,00 | 78 382 973,00   |
| 2029 | -                 | +80 342 547,00 | 80 342 547,00   |
| 2030 | -                 | +82 351 111,00 | 82 351 111,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 10 318 772,00     | +1 778 475,00 | 12 097 247,00   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 66 614 567,00     | +213 900,00    | 66 828 467,00   |
| 2025 | 69 105 260,00     | +226 325,00    | 69 331 585,00   |
| 2026 | 70 927 225,00     | +185 175,00    | 71 112 400,00   |
| 2027 | -                 | +72 905 516,00 | 72 905 516,00   |
| 2028 | -                 | +74 775 421,00 | 74 775 421,00   |
| 2029 | -                 | +76 687 795,00 | 76 687 795,00   |
| 2030 | -                 | +78 643 313,00 | 78 643 313,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 12 925 525,43     | +5 223 000,00 | 18 148 525,43   |
| 2025 | 254 182,00        | +1 160 616,00 | 1 414 798,00    |
| 2026 | 194 704,00        | +1 248 939,00 | 1 443 643,00    |
| 2027 | -                 | +3 065 677,00 | 3 065 677,00    |
| 2028 | -                 | +3 107 552,00 | 3 107 552,00    |
| 2029 | -                 | +3 154 752,00 | 3 154 752,00    |
| 2030 | -                 | +3 207 798,00 | 3 207 798,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 230 950,00        | +213 900,00 | 444 850,00      |
| 2025 | 149 962,00        | +226 325,00 | 376 287,00      |
| 2026 | 42 238,00         | +185 175,00 | 227 413,00      |
| 2027 | -                 | +144 025,00 | 144 025,00      |
| 2028 | -                 | +102 875,00 | 102 875,00      |
| 2029 | -                 | +61 725,00  | 61 725,00       |
| 2030 | -                 | +20 575,00  | 20 575,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Przychody zwiększono o 4 060 013,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 000 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>10 307 954,68</b> | <b>+4 060 013,00</b> | <b>14 367 967,68</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów | 0,00                 | +3 000 000,00        | 3 000 000,00         |



| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| wartościowych                      |                   |             |                 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 551 874,00      | +699 315,00 | 3 251 189,00    |
| Wolne środki                       | 7 756 080,68      | +360 698,00 | 8 116 778,68    |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stąporków**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| 2024 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| 2025 | 1 550 000,00                  | 500 000,00                  | 2 050 000,00            |
| 2026 | 1 550 000,00                  | 500 000,00                  | 2 050 000,00            |
| 2027 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |
| 2028 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |
| 2029 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |
| 2030 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2023-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku**

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2023 | 0,00                       | 3 000 000,00 | 0,00                | 3 000 000,00             |
| 2024 | 3 000 000,00               | -            | 0,00                | 3 000 000,00             |
| 2025 | 3 000 000,00               | -            | 500 000,00          | 2 500 000,00             |
| 2026 | 2 500 000,00               | -            | 500 000,00          | 2 000 000,00             |
| 2027 | 2 000 000,00               | -            | 500 000,00          | 1 500 000,00             |
| 2028 | 1 500 000,00               | -            | 500 000,00          | 1 000 000,00             |
| 2029 | 1 000 000,00               | -            | 500 000,00          | 500 000,00               |
| 2030 | 500 000,00                 | -            | 500 000,00          | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|      | wyłączeniach) | kwartale) | kwartale) | o wykonania) | wykonanie) |
|------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 2023 | 0,57%         | 18,57%    | TAK       | 21,61%       | TAK        |
| 2024 | 0,88%         | 15,33%    | TAK       | 18,37%       | TAK        |
| 2025 | 4,63%         | 13,86%    | TAK       | 16,90%       | TAK        |
| 2026 | 4,24%         | 11,72%    | TAK       | 14,69%       | TAK        |
| 2027 | 1,17%         | 9,35%     | TAK       | 12,32%       | TAK        |
| 2028 | 1,07%         | 6,69%     | TAK       | 9,66%        | TAK        |
| 2029 | 0,97%         | 4,86%     | TAK       | 7,83%        | TAK        |
| 2030 | 0,88%         | 6,19%     | TAK       | 6,19%        | 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 kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków;
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków ;
3. Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków;
4. Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków;
5. Rozbudowa budynku PSP nr1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej .

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

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

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 24 025 156,29     | +1 809 115,00 | 25 834 271,29   |
| 2024 | 12 925 525,43     | +5 223 000,00 | 18 148 525,43   |

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2030 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Jacek Kołodziej*