

UCHWAŁA Nr LXXV/511/2023

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 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

Jacek Kołodziej

Uzasadnienie:

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

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 LXXV/511/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27.04.2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2023-2030

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	82 159 388,27	68 539 795,81	8 563 640,00	573 291,00	24 404 112,00	19 303 340,36	15 695 412,45	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	609 823,00	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	6 978 095,00	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	9 809 868,00	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	673 136,00	28 705 308,00	22 493 592,00	18 415 394,00	7 514 646,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 351 111,00	82 351 111,00	10 306 493,00	689 966,00	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 przedstawiane 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	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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	96 989 779,95	68 631 384,66	27 264 154,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	28 358 395,29	28 358 395,29	722 124,00
2024	84 976 992,43	66 828 467,00	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
										Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
2023	-14 830 391,68	0,00	0,00	14 830 391,68	3 000 000,00	3 000 000,00	3 814 696,00	3 814 696,00	8 015 695,68	8 015 695,68			
2024	-2 281 895,43	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *
	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								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-91 588,85	11 738 802,83			
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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2			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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,57%	0,97%	1,24%		18,57%	21,61%	TAK	TAK
2024	0,88%	8,29%	8,40%		15,31%	18,35%	TAK	TAK
2025	4,63%	7,31%	x		13,85%	16,89%	TAK	TAK
2026	4,24%	6,93%	x		11,71%	14,66%	TAK	TAK
2027	1,17%	6,74%	x		9,33%	12,30%	TAK	TAK
2028	1,07%	6,57%	x		6,67%	9,64%	TAK	TAK
2029	0,97%	6,42%	x		4,85%	7,81%	TAK	TAK
2030	0,88%	6,29%	x		6,18%	6,18%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowi samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	7 057 676,29	7 057 676,29	5 007 676,29	26 136 425,46	395 735,17	25 740 691,29	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kłodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/511/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27.04.2023 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)				47 494 521,89	26 136 426,46	18 208 525,43	2 000,00	0,00	36 449 081,89
1.a	- wydatki bieżące				488 179,17	395 735,17	60 000,00	0,00	0,00	455 735,17
1.b	- wydatki majątkowe				47 006 342,72	25 740 691,29	18 148 525,43	2 000,00	0,00	35 993 346,72
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	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfryzacja 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	3 143 003,00	3 133 003,00	0,00	0,00	0,00	3 133 003,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej - Oszczędność energii	STĄPORKÓW	2022	2023	1 884 874,65	1 884 874,65	0,00	0,00	0,00	1 884 874,65
1.1.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niekiel 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	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Cyfryzacja 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				36 881 936,00	18 788 260,00	14 957 550,00	2 000,00	0,00	25 849 940,00
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 Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	STAPORKÓW	2021	2023	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	11 245,00
1.3.1.14	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Miasta i Gminy Stąporków - zagospodarowanie przestrzenne	STAPORKÓW	2022	2024	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 687 691,00	18 683 015,00	14 897 550,00	2 000,00	0,00	25 684 695,00
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy	STAPORKÓW	2007	2025	436 441,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2.35	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" - skanalizowanie Gminy	STAPORKÓW	2020	2023	130 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.3.2.40	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 2021 - 2023 - budowa kanalizacji	STAPORKÓW	2021	2023	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	STAPORKÓW	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	STAPORKÓW	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 rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu	STAPORKÓW	2021	2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku - Poprawa funkcjonalności budynku	STAPORKÓW	2022	2024	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu - Poprawa jakości wód	STAPORKÓW	2022	2023	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	STAPORKÓW	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Górnej w Stąporkowie	STAPORKÓW	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.49	Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie	STAPORKÓW	2022	2023	106 420,00	106 420,00	0,00	0,00	0,00	106 420,00
1.3.2.50	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków - Poprawa infrastruktury	STAPORKÓW	2023	2024	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	STAPORKÓW	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	STAPORKÓW	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)	STAPORKÓW	2023	2024	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Odrowążu	STAPORKÓW	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Niekłaniu (etap I)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej	STĄPORKÓW	2020	2023	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku - poprawa warunków drogowych	STĄPORKÓW	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kosiński

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 100 860,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 100 860,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 221 284,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 105 860,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 115 424,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 830 391,68 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 058 527,96	+100 860,31	82 159 388,27
Dochody bieżące	68 438 935,50	+100 860,31	68 539 795,81
Dotacje bieżące	19 203 052,50	+100 287,86	19 303 340,36
Pozostałe	15 694 840,00	+572,45	15 695 412,45
Wydatki ogółem	96 768 495,64	+221 284,31	96 989 779,95
Wydatki bieżące	68 525 524,35	+105 860,31	68 631 384,66
Wynagrodzenia i pochodne	27 270 817,00	-6 663,00	27 264 154,00
Pozostałe wydatki bieżące	40 974 707,35	+112 523,31	41 087 230,66
Wydatki majątkowe	28 242 971,29	+115 424,00	28 358 395,29
Wynik budżetu	-14 709 967,68	-120 424,00	-14 830 391,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków:

1. Przychody budżetu zwiększono o 120 424,00 zł i po zmianach wynoszą 14 830 391,68 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 709 967,68	+120 424,00	14 830 391,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 709 272,00	+105 424,00	3 814 696,00
Wolne środki	8 000 695,68	+15 000,00	8 015 695,68

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. Splatą 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.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,57%	18,57%	TAK	21,61%	TAK
2024	0,88%	15,30%	TAK	18,34%	TAK
2025	4,63%	13,84%	TAK	16,88%	TAK
2026	4,24%	11,70%	TAK	14,67%	TAK
2027	1,17%	9,32%	TAK	12,29%	TAK
2028	1,07%	6,66%	TAK	9,63%	TAK
2029	0,97%	4,84%	TAK	7,80%	TAK
2030	0,88%	6,17%	TAK	6,17%	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 obiektów małej architektury w Stąporkowie;
2. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie;
3. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej;

4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku .

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kolodziej