

**UCHWAŁA Nr XL/268/2021**  
**Rady Miejskiej w Stąporkowie**  
**z dnia 30 marca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków**  
**na lata 2021-2033.**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305), uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „ Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków” , 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 2021 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 - 2033. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3 zawiera Załącznik Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 - 2033.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/268/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1.5.1	Dochody ogółem <sup>x</sup>										Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
		docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
							z podatku od nieruchomości						
2021	67 186 898,08	67 151 898,08	0,00	22 027 145,00	25 837 824,08	9 737 116,00	5 200 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
2022	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	22 125 000,00	22 420 000,00	8 246 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	21 611 000,00	20 470 000,00	9 182 000,00	4 759 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	61 813 000,00	61 813 000,00	0,00	22 109 000,00	18 999 000,00	9 424 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	63 443 000,00	63 443 000,00	0,00	22 618 000,00	19 298 000,00	9 674 000,00	4 767 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	65 114 000,00	65 114 000,00	0,00	23 139 000,00	19 604 000,00	9 930 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	63 275 000,00	63 275 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 275 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	63 150 000,00	63 150 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	63 150 000,00	63 150 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	62 950 000,00	62 950 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	63 250 000,00	63 250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 860, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydutki bieżące x					w tym:					2.2	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	77 679 128,31	69 336 128,31	24 225 703,16	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 343 000,00	8 343 000,00	731 000,00	
2022	61 520 000,00	55 613 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 906 600,00	5 906 600,00	0,00	
2023	60 424 000,00	57 494 600,00	22 000 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 929 400,00	2 929 400,00	0,00	
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	
2027	62 100 000,00	59 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2028	62 100 000,00	59 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2029	62 150 000,00	59 350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2030	62 150 000,00	59 350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2031	61 950 000,00	59 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2032	62 250 000,00	59 450 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2033	62 300 000,00	59 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:				
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp														
2021	-10 492 230,23	0,00	11 167 230,23	7 375 000,00	6 700 000,00	1 792 230,23	1 792 230,23	1 792 230,23	2 000 000,00	2 000 000,00				
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wioletnej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu, spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 000,00	0,00	-2 184 230,23	1 608 000,00					
2022	x	x	x	x	0,00	13 861 000,00	0,00	7 386 600,00	7 386 600,00					
2023	x	x	x	x	0,00	12 025 000,00	0,00	4 505 400,00	4 505 400,00					
2024	x	x	x	x	0,00	10 475 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	8 925 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	7 375 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	6 175 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	3,81%	-2,97%	16,26%	23,17%	TAK	TAK
2022	5,42%	19,98%	8,52%	15,43%	TAK	TAK
2023	5,50%	12,56%	7,30%	14,21%	TAK	TAK
2024	5,26%	10,88%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	5,05%	10,99%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2026	4,90%	11,14%	11,41%	14,37%	TAK	TAK
2027	4,18%	10,50%	9,64%	12,60%	TAK	TAK
2028	4,05%	10,38%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2029	3,62%	9,97%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2030	3,47%	9,81%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	3,41%	9,78%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	2,94%	9,27%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2033	2,71%	9,48%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				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 <sup>x</sup>	środkii 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 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2021	193 231,08	193 231,08	181 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 350,39	251 350,39	213 722,68	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.4	9.4.1				
			Wydanki majątkowe	bieżące			majątkowe			
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2021	0,00	0,00	0,00	1 710 550,39	882 550,39	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	66 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
2021	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/268/2021  
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 30 marca 2021r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Stąporków na lata 2021-2033**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.41.2021 z dnia 15 marca 2021 roku

**UZASADNIENIE**

**W przedmiotowej uchwale proponuje się:**

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2021 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.”
- dokonać zmian w załączniku "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r"

**W dochodach bieżących dokonano:**

- zwiększenie planu dochodów w dz. 801 rozdziałach 80103 § 2030 o kwotę 39.717,00 zł, 80104 § 2030 o kwotę 313.323,00 zł, 80106 § 2030 o kwotę 17.652,00 zł. – Poz. Bud. Zad. (3.1.7.3) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.89.2021 z dnia 16.03.2021 r.,- został zwiększony plan dotacji celowej o środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 83, w poz. 52, które przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

Jednocześnie zmian dokonano w planach finansowych PSP nr 1 w Stąporkowie, Publicznego Przedszkola w Stąporkowie, PSP nr 2 w Stąporkowie, PSP Nieklań, PSP Krasna.

**W wydatkach bieżących dokonano:**

- zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 90.000,00 zł w związku z wnioskiem na zadanie „Opracowanie koncepcji skanalizowania miejscowości Nieklań Wielki oraz Nieklań Mały”.
- zwiększenia planu wydatków

- w rozdziale 85154 o kwotę 83.413,35 zł.
- w rozdziale 90002 o kwotę 261.363,98 zł,

w związku z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Pozostałe zmiany w planie wydatków są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

**W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.” dokonano:**

- zwiększono nakłady finansowe dotyczące wkładu własnego: „Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020 – 2021” o kwotę 200,00 zł. Po zmianach wkład własny wynosi: 24.550,42 zł. Zmiany dokonano z powodu niewykorzystania w całości wkłady własnego w 2020 r.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków” na lata 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe 230.000,00. 2021 r- 0,00 zł, 2022 – 230.000,00 zł.

**W załączniku „Przychody i rozchody w 2021 r.” dokonano:**

- wprowadzono przychód w kwocie 83.413,35 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich, wynikający z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- wprowadzono przychód w kwocie 261.363,98 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z opłat z lat poprzednich wynikający z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

**W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” dokonano:**

- zmieniono nazwę zadania z „Utwardzenie terenu przy ul. Plac Wolności na działce nr 3344/100” na „Utwardzenie terenu przy ul. Plac Wolności w Stąporkowie” zgodnie z wnioskiem.

**Ogółem dochody wyniosą kwotę 67.186.898,08 zł., w tym:**

- dochody bieżące 67 151 898,08 zł,
- dochody majątkowe 35.000,00 zł.

**Wydatki ogółem wyniosą kwotę 77.679.128,31 zł., w tym:**

- wydatki bieżące 69 336 128,31 zł,

- wydatki majątkowe 8.343.000,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10.492.230,23 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 11.167.230,23 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 675.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2021 wyniesie 15.081.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 10 marca 2021 r nr XXXIX/246/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2021 - 1, 1.1, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 7.1, 9.3, 9.3.1, 10.1, 10.1.1,

2022 – 10.1, 10.1.2,



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKIEJ  
*Janek Kotodziej*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XL/268/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2021 r.  
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 047 897,25	1 710 550,39	1 403 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 450 456,25	862 550,39	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 597 441,00	828 000,00	1 337 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				626 256,25	251 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 256,25	251 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług społecznych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2019	2021	307 470,00	98 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020-2021 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2020	2021	318 786,25	152 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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:				3 421 641,00	1 459 200,00	1 403 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				824 200,00	631 200,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2018	2022	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrzowym filmie fabularnym pt. „Pozdrowcie Góry Świętokrzyskie” - Promocja Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2021 - wykonanie badań klimatu oraz badań naturalnych surowców leczniczych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 m b 2020-2021" - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	2 643 200,00
1.a	627 200,00
1.b	2 016 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 643 200,00
1.3.1	627 200,00
1.3.1.2	80 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	113 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekań – Furmanów – Leitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skiby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb 2020-2021” - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsónów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebanska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na długości 4633 mb 2020-2021” - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2021 - dostosowanie strategii Gminy Stąporków do strategii Województwa oraz rozpoczynającego się nowego okresu programowania	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	59 000,00	33 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 557 441,00	828 000,00	1 337 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji i dokumentacji: kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2025	436 441,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dl. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dl. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dl. 995 mb (odc. 3)” 2020-2021 - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	„Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra” - skanalizowanie Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznego Przedszkola w Stąporkowie” - zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez termomodernizację budynku	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej” - zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez termomodernizację budynku	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 - 2021 - poprawa kształcenia ogólnego i infrastruktury edukacyjnej, rozwoju fizycznego dzieci poprzez budowę sali gimnastycznej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	„Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków” 2021 - 2022 - budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	119 200,00
1.3.1.7	226 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	59 000,00
1.3.2	2 016 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.32	500 000,00
1.3.2.33	116 000,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	130 000,00
1.3.2.36	40 000,00
1.3.2.37	520 000,00
1.3.2.38	470 000,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jacek Brodzki

PRZYWCZYNOCZACY  
RZDY MIMISALIJ

Jacek ~~Waldziej~~