

UCHWAŁA Nr XLVII/321/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 07 września 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 2021 r. poz. 1372 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), **uchwala 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

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 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 - 2033.

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.), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			
2021	79 098 123,02	71 034 537,02	23 701 948,70	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 586,00	1 194 586,00	0,00
2022	67 072 000,00	57 805 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 600,00	3 617 400,00	0,00
2023	61 112 000,00	57 494 600,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	63 300 000,00	60 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	63 275 000,00	59 475 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	63 150 000,00	59 350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	63 150 000,00	59 350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	62 950 000,00	59 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	63 250 000,00	59 450 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	63 300 000,00	59 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu ^x	Przychody budżetu ^x		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp													
2021	-9 285 799,00	0,00	11 313 799,00	0,00	0,00	0,00	1 463 128,44	1 463 128,44	1 463 128,44	0,00	9 850 670,56	7 822 670,56	
2022	-2 065 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	888 000,00	888 000,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6 353 000,00	0,00	-3 421 231,74	7 892 567,26			
2022	x	x	x	0,00	0,00	5 538 000,00	0,00	7 201 600,00	10 081 600,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 505 400,00	4 505 400,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2021	5,48%	-7,40%	16,26%	23,17%	TAK	TAK			
2022	2,39%	17,75%	7,47%	14,38%	TAK	TAK			
2023	2,57%	11,28%	5,51%	12,42%	TAK	TAK			
2024	4,02%	9,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK			
2025	3,90%	9,84%	12,89%	12,89%	TAK	TAK			
2026	3,78%	10,02%	9,94%	12,89%	TAK	TAK			
2027	0,00%	6,77%	8,00%	10,96%	TAK	TAK			
2028	0,00%	8,58%	8,27%	8,27%	TAK	TAK			
2029	0,00%	8,61%	10,55%	10,55%	TAK	TAK			
2030	0,00%	8,61%	9,25%	9,25%	TAK	TAK			
2031	0,00%	8,65%	8,87%	8,87%	TAK	TAK			
2032	0,00%	8,59%	8,73%	8,73%	TAK	TAK			
2033	0,00%	9,03%	8,55%	8,55%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	235 136,98	235 136,98	350 960,27	350 960,27	350 960,27	350 960,27	293 256,29	293 256,29	252 230,82	0,00	
2022	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	
2024	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	
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														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						w tym:	
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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			
2021	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 562,00			
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 550 000,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 – 8.3.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kozłowiec

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/321/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 07 września 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 0050.129.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących,
- dokonać zmian w załączniku „Dotacji celowych w 2021 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

W dochodach bieżących dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 300,00 zł na wniosek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Jednocześnie zmian dokonano w wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego.

Wprowadzono plan finansowy w kwocie 28 670,04 zł. z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędu skarbowego i jednocześnie przekazano na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany przez MGOPS w Stąporkowie.

W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 50 000,00 zł. na wyposażenie Gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności Urzędu w tym utrzymania dróg gminnym.

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

- dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 40 000,00 zł na wykonanie pełnej dokumentacji geologicznej złoża torfu na zadanie pn. „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”.

- dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15 000,00 zł. na 2021 r., na przedsięwzięciu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych 2021-2022” i jednocześnie dokonano zwiększenia planu finansowego na 2022 rok o kwotę 19 000,00 zł.

W załączniku „Dotacji celowych w 2021 r.” dokonano zmian zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr ZDP/G/8/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań drogowych tj. remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „ Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów - Włochów - Gosań - w km 6+680 - 8+860 na długości 2180 mb” do kwoty 370 440,00 zł.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Paruchy - remont dojazdów do mostu w Koziej Woli" do kwoty 32 388,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.” dokonano zmian zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr ZDP/G/8/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań drogowych tj. remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „ Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów - Włochów - Gosań - w km 6+680 - 8+860 na długości 2180 mb” do kwoty 370 440,00 zł.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Paruchy - remont dojazdów do mostu w Koziej Woli" do kwoty 32 388,00 zł.

Razem pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego zgodnie z aneksem do umowy wyniesie 402 828,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 69 812 324,02 zł., w tym:

- dochody bieżące - 67 613 305,28 zł.,
- dochody majątkowe - 2 199 018,74 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 79 098 123,02 zł., w tym:

- wydatki bieżące 71 034 537,02 zł.,
- wydatki majątkowe 8 063 586,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9 285 799,00 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 11 313 799,00 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2 028 000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2021 wyniesie 6 353 000,00 zł.

W stosunku do Uchwały Nr XLVI/318/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2021 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 10.1, 10.1.1

2022 - 10.1, 10.1.1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/321/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 07 września 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)				5 198 927,25	1 715 256,29	1 286 230,00	1 307 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 687 486,25	951 256,29	276 230,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 511 441,00	764 000,00	1 010 000,00	1 307 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				626 256,25	293 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 256,25	293 256,29	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 socjalnych, 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	140 584,90	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-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				4 572 671,00	1 422 000,00	1 286 230,00	1 307 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 061 230,00	658 000,00	276 230,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0454 T Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 mb 2020-2021" - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

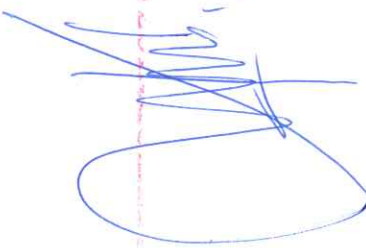
L.p.	Limit zobowiązań
1	3 568 230,00
1.a	638 230,00
1.b	2 930 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 568 230,00
1.3.1	638 230,00
1.3.1.2	80 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	40 000,00
1.3.1.5	0,00

Lp.	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 Nieklan – Furmanów – Leitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skioby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb 2020-2021” - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0439 T Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebanińska – 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	452 000,00	452 000,00	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	63 000,00	18 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współzależności gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współzależności gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego „Remont ulicy Nieklańskiej w Stąporkowie” - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	91 291,00	0,00	91 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chnyby- Adamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - Remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	37 939,00	0,00	37 939,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 511 441,00	764 000,00	1 010 000,00	1 307 000,00	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	496 441,00	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 – Pardolów – Swierczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dt. 460 mb (odc. 1) w km 0+499-1+494 na dt. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dt. 995 mb (odc. 3)" 2020-2021 - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	226 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	63 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.1.12	50 000,00
1.3.1.13	91 291,00
1.3.1.14	37 939,00
1.3.2	2 930 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.32	500 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	130 000,00
1.3.2.36	40 000,00
1.3.2.37	0,00

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						
1.3.2.38	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę 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 Goszał, gm. Stąporków" 2021 - 2022 - budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	230 000,00	72 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutow, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	1 000 000,00	20 000,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej NR1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2022	2023	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa budynku użyteczności kulturalno-sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorczą istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	450 000,00	0,00	15 000,00	435 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	230 000,00
1.3.2.41	1 000 000,00
1.3.2.42	70 000,00
1.3.2.43	500 000,00
1.3.2.44	450 000,00


A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal red dashed line. The signature is stylized and appears to be a name or set of initials.