

UCHWAŁA Nr XLIV/309/2021

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 30 czerwca 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 „Objaśnienia 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 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 XLIV/309/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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		
2021	69 908 437,98	67 709 419,24	9 549 813,00	0,00	22 027 145,00	26 243 550,97	9 888 910,27	5 200 000,00	2 199 018,74	533 058,47	1 630 960,27		
2022	65 007 000,00	65 007 000,00	9 209 000,00	0,00	22 125 000,00	23 427 000,00	10 246 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	62 000 000,00	62 000 000,00	10 737 000,00	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	11 281 000,00	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	11 853 000,00	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	12 441 000,00	0,00	23 139 000,00	19 604 000,00	9 830 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 500 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 2010 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Z tego:										w tym:	
			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	w tym:	
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021		71 130 550,98	23 884 220,70	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 586,00	1 194 566,00
2022		57 805 400,00	22 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 600,00	0,00
2023		57 494 500,00	22 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 400,00	0,00
2024		57 856 000,00	22 000 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00
2025		59 270 000,00	22 000 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00
2026		60 722 000,00	19 000 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00
2027		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	3 000 000,00	0,00
2028		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	0,00
2029		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	0,00
2030		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	0,00
2031		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	0,00
2032		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	0,00
2033		63 300 000,00	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	0,00

Wykazęsłmienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota przeznaczona na przychody budżetu	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-9 285 799,00	0,00	11 313 799,00	0,00	0,00	1 463 128,44	1 463 128,44	9 850 670,56	7 822 670,56		
2022	-2 065 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 065 000,00	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		
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		
2033	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 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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Inne przychody przewidziane z zasobami (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rezerwy niewiązane ze sctatą długu x							
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	kwota długu, którego zmniejsza się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	x	0,00	5 538 000,00	0,00	7 201 600,00	10 081 600,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 650 000,00	0,00	4 505 400,00	4 505 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	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			

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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, ustawa 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 prognocy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	5,49%	-7,43%	16,26%	23,17%	TAK	TAK	
2022	2,39%	17,75%	7,47%	14,38%	TAK	TAK	
2023	2,57%	11,28%	5,50%	12,41%	TAK	TAK	
2024	4,02%	9,64%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2025	3,90%	9,84%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2026	3,78%	10,02%	9,93%	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	

Wykazano nie ma

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżecie na pokrycie ulijnego wydatku z tytułu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
2021	0,00	0,00	0,00	926 256,29	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	78 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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

Wzrost zadłużenia	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do porównawczości kwoty ubytku w wyliczeniach dochodach-jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11		
			w tym:		10.7.3	10.8	10.9					
			10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1
			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	0,00	32 562,00
2022	815 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu robót 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XLIV/309/2021

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 30 czerwca 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 Burmistrza nr 0050.89.2021 z dnia 08 czerwca 2021 r,
- Zarządzenie Burmistrza nr 0050.91.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2021 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.”
- zmniejszyć deficyt o kwotę 330.000,00 zł.

Zwiększono plan **dochodów bieżących** o kwotę 79.781,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 18 maja 2021 r. Umowy nr 26-2/WS/2021 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Stąporków, w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach bieżących MGOPS Stąporków.

Zwiększono plan **dochodów bieżących** o kwotę 23.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 05.05.2021 r. Porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Stąporków w sprawie pomocy przy realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach bieżących UM Stąporków.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 381.581,97 zł, ze względu na sprzedaż nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego w Stąporkowie znajdującego się przy Placu Wolności nr 9/2, o powierzchni użytkowej 39 m² wraz z udziałem wynoszącym 3900/85560 części części wspólnych budynku. Kwota należna tj. 7.995,16 zł została rozłożona na 119 rat. Na kwotę **201,57 zł** składają się 4 raty płatne w miesiącach styczeń – kwiecień 2021 r.
- lokalu mieszkalnego w Stąporkowie znajdującego się przy Placu Wolności nr 8/3, o powierzchni 45,20 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 7,50 m², oraz udziałem wynoszącym 5270/134912 części części wspólnych budynku. Po zastosowaniu bonifikaty 95% stosownie do uchwały nr VI/49/2011 kwota wpłaty wyniosła **4.238,70 zł**.
- lokalu mieszkalnego w Stąporkowie znajdującego się przy Placu Wolności nr 11/14, o powierzchni użytkowej 37,70 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 5,44 m² oraz z udziałem wynoszącym 4314/100676 części części wspólnych budynku. Kwota dochodu to **3.635,20 zł** po zastosowaniu bonifikaty 95% stosownie do uchwały nr VI/49/2011.
- lokalu mieszkalnego w Stąporkowie znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza 2/21, o powierzchni użytkowej 48,20 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 8,50 m² oraz z udziałem wynoszącym 5670/136760 części części wspólnych budynku na kwotę **138.600,00 zł**
- nieruchomości gruntowej złożonej z dwóch działek o numerach 877/5 i 877/6 w Niekłaniu Wielkim przy ul. Cmentarnej o łącznej powierzchni 2.552,00 m² za kwotę **65.691,06 zł**.
- nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 877/1, 877/2, 877/3, 877/4 w Niekłaniu Wielkim o łącznej powierzchni 5.528,00 m² na łączną kwotę **136.308,94 zł**.
- nieruchomości gruntowej (w 1/2 części na rzecz współwłaściciela) w miejscowości Niekłań Mały złożonej z działek o numerach 1172, 1183, 1213 o łącznej powierzchni 6600 m² na kwotę **32.906,50 zł**.

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

- zmniejszono przychód w kwocie 330.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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

- zmieniono finansowanie na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków 2021-2022”. Łączne nakłady finansowe 230.000,00 zł, finansowanie po zmianach: 2021 – 72.000,00 zł, 2022 – 158.000,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 69.908.437,98 zł., w tym:

- dochody bieżące 67.709.419,24 zł,
- dochody majątkowe 2.199.018,74 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 79.194.236,98 zł., w tym:

- wydatki bieżące 71.130.650,98 zł,
- wydatki majątkowe 8.063.586,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9.285.799,00 zł,

Przebiegi 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 z dnia 08 czerwca 2021 r nr XLIII/295/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2021 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.1., 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2,
2022 - 1, 1.1, 1.4.1, 2, 2.1,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ.

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLIV/309/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2021 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

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)				5 015 697,25	1 730 256,29	2 013 000,00	382 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 464 256,25	926 256,29	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 551 441,00	804 000,00	1 935 000,00	382 000,00	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	299 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 256,25	299 256,29	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 389 441,00	1 437 000,00	2 013 000,00	382 000,00	2 000,00	2 000,00
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. "Pozdrowie 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 mb 2020-2021" - remont drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 385 000,00
1.a	415 000,00
1.b	2 970 000,00
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	3 385 000,00
1.3.1	415 000,00
1.3.1.2	80 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
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 - Lełitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skiciby) 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 0437 T. Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska – 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 rozporządzającego 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
1.3.1.10	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOP Miasta Pólnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	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 Zrównowazonej Mobilności Miejskiej w ramach MOP Miasta Pólnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 551 441,00	804 000,00	1 935 000,00	382 000,00	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 – Pardolów – 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	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	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

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	59 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.2	2 970 000,00
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	520 000,00
1.3.2.38	470 000,00

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						
1.3.2.33	Opracowanie projektu sadowianego 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 czyszczalnią ścieków w miejscowości Gosan, 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. Gurtów, 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

L.p.	Limit zobowiązań
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

c


 Jacek Kobylecki
 PRACOWNIK
 PRACOWNIK