**UCHWAŁA Nr XIII/86/2019**

**Rady Miejskiej w Stąporkowie**

**z dnia 19 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. l8. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869), **uchwala się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2019 – 2030 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2019– 2030", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030", 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 2019 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019 - 2030. 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 2019 - 2030.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

## Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 lipca 2019 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2019-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem[x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 65 010 406,57 | 57 202 882,73 | 10 207 764,00 | 0,00 | 7 541 612,00 | 4 294 532,00 | 20 611 860,00 | 18 312 576,73 | 7 807 523,84 | 12 300,00 | 7 795 223,84 |
| 2020 | 60 880 123,45 | 57 438 000,00 | 9 185 000,00 | 0,00 | 6 644 000,00 | 4 230 000,00 | 20 145 000,00 | 17 943 000,00 | 3 442 123,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 54 970 000,00 | 54 970 000,00 | 9 698 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 | 20 629 000,00 | 17 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 59 148 000,00 | 59 148 000,00 | 10 209 000,00 | 0,00 | 6 968 000,00 | 4 358 000,00 | 21 125 000,00 | 18 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 236 000,00 | 60 236 000,00 | 10 737 000,00 | 0,00 | 7 129 000,00 | 4 459 000,00 | 21 611 000,00 | 18 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 61 813 000,00 | 61 813 000,00 | 11 281 000,00 | 0,00 | 7 293 000,00 | 4 562 000,00 | 22 109 000,00 | 18 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 443 000,00 | 63 443 000,00 | 11 853 000,00 | 0,00 | 7 461 000,00 | 4 667 000,00 | 22 618 000,00 | 19 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 114 000,00 | 65 114 000,00 | 12 441 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 4 775 000,00 | 23 139 000,00 | 19 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 62 850 000,00 | 62 850 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 4 200 000,00 | 22 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 850 000,00 | 62 850 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 4 200 000,00 | 22 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 750 000,00 | 62 750 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 4 200 000,00 | 22 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 750 000,00 | 62 750 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 4 200 000,00 | 22 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór moze 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 takze dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2019 | 72 363 313,66 | 54 444 829,83 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 918 483,83 |
| 2020 | 59 580 123,45 | 50 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 272 123,45 |
| 2021 | 53 620 000,00 | 51 634 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 600,00 |
| 2022 | 57 668 000,00 | 55 613 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 716 400,00 | 716 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 600,00 |
| 2023 | 58 660 000,00 | 56 494 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 625 600,00 | 625 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 400,00 |
| 2024 | 60 263 000,00 | 57 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 000,00 |
| 2025 | 61 893 000,00 | 59 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 000,00 |
| 2026 | 63 564 000,00 | 60 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 000,00 |
| 2027 | 62 450 000,00 | 59 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2028 | 62 450 000,00 | 59 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2029 | 62 450 000,00 | 62 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 500 000,00 | 62 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2019 | -7 352 907,09 | 8 002 907,09 | 0,00 | 0,00 | 6 652 907,09 | 6 002 907,09 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2019 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2019 | 11 706 000,00 | 0,00 | 2 758 052,90 | 9 410 959,99 |
| 2020 | 10 406 000,00 | 0,00 | 7 130 000,00 | 7 130 000,00 |
| 2021 | 9 056 000,00 | 0,00 | 3 335 600,00 | 3 335 600,00 |
| 2022 | 7 576 000,00 | 0,00 | 3 534 600,00 | 3 534 600,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 741 400,00 | 3 741 400,00 |
| 2024 | 4 450 000,00 | 0,00 | 3 957 000,00 | 3 957 000,00 |
| 2025 | 2 900 000,00 | 0,00 | 4 173 000,00 | 4 173 000,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 0,00 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 4,26% | 8,90% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 11,71% | 5,36% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 6,07% | 5,96% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 5,98% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 6,21% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 6,40% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 6,58% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,75% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 5,09% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 5,09% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 0,48% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 0,40% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 21 036 642,89 | 4 830 343,30 | 9 572 302,16 | 348 628,03 | 9 223 674,13 | 4 103 585,84 | 13 192 397,99 | 622 500,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 9 409 213,45 | 212 090,00 | 9 197 123,45 | 9 197 123,45 | 0,00 | 75 000,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 131 353,00 | 131 353,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 600,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 250 000,00 | 250 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 152 194,62 | 142 685,82 | 142 685,82 | 7 795 223,84 | 7 555 315,07 | 7 555 315,07 | 261 628,03 | 221 088,79 | 233 825,95 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 11 934 633,83 | 7 555 315,07 | 11 934 633,83 | 4 419 858,00 | 4 419 858,00 | 4 419 858,00 | 4 419 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 542 123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 576 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 550 000,00 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 niz 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/86/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 19 lipca 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:
- Zarządzenie Nr 0050.90.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.93.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.95.2019 z dnia 10 lipca 2019 roku.

**W przedmiotowej uchwale proponuje się:**
- zwiększyć dochody i wydatki bieżące
- zwiększyć dochody majątkowe
- dokonać zmian w planie finansowym wydatków bieżących,
- zwiększyć wysokość wydatków majątkowych, w tym w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019, 2020 oraz 2021 roku
- dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r
- dokonać zmian w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.
- dokonać zmian w załączniku dotacji podmiotowych w 2019 r.
- dokonać zmian w załączniku dotacji celowych w 2019 r.

**W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r." dokonano:**
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch używanych autobusów szkolnych do przewozu dzieci z obrębu PSP Niekłań" na kwotę 125.000,00 zł – jednostka realizująca PSP Niekłań.

**W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r." dokonano:**
- zwiększono limit nakładów finansowych na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek" na lata 2019-2020 o 25.000,00 zł. Przeniesiono finansowanie w całości na 2020 r i zmieniono jednostkę realizującą zadanie na ZGKiM w Stąporkowie. Po zmianie łączne nakłady finansowe w kwocie 75.000,00 zł tj. 2019 – 0,00 zł, 2020 – 75.000,00 zł.

- zwiększono limit łącznych nakładów finansowych oraz wprowadzono dofinansowanie na 2019r. w kwocie 2.200.088,29 zł., w związku z podpisaniem w dniu 05.07.2019 r. umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020". Łączne nakłady finansowe 12.642.211,74 zł., 2019 – 5.100.088,29 zł., 2020 – 7.542.123,45 zł.

- zmniejszono limit łącznych nakładów finansowych oraz kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 2.332,77 zł., w związku z uaktualnieniem dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie".

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Zielone Światło" na lata 2019-2021. Łączny nakład finansowy wynosi 307.470,00 zł, w tym 2019 -84.027,00, 2020 -132.090,00 zł, 2021 – 91.353,00 zł. Całość zadania finansowana będzie ze środków EU oraz BP.

**W załączniku dotacji celowych dokonano :**

- Wprowadzono dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie w kwocie 35.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja stanu technicznego budynku Ośrodka Zdrowia w Niekłaniu Wielkim"

- Wprowadzono dotację celową dla ZGKiM w Stąporkowie na zadanie „Budowa placu zabaw w Wólce Zychowej" w kwocie 75.000,00 zł.

**W załączniku dotacji podmiotowych w 2018 r. dokonano:**

1. Zmniejszenia dotacji dla Przedszkola KIDSAKADEMY o kwotę 110.000 zł,
2. Zmniejszenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko" w Stąporkowie o kwotę 10.000 zł,

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

**Ogółem dochody wyniosą kwotę 65.010.406,57 zł w tym :**
- dochody bieżące 57.202.882,73 zł,
- dochody majątkowe 7.807.523,84 zł.

**Wydatki ogółem wyniosą kwotę 72.363.313,66 zł w tym :**
- wydatki bieżące 54.444.829,83 zł
- wydatki majątkowe 17.918.483,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.352.907,09 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.002.907,09 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,
Kwota długu na 31.12.2019 wyniesie 11.706.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 28 czerwca 2019 r nr XI/76/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 uległy zmianie wartości kolumn w latach:
**2019**- 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1
**2020**- 1, 1.1, 1.1.3.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.4, 11.6, 12.3, 12.4,
**2021**- 11.3, 11.3.1, 12.3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kolczarek

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 lipca 2019 r.

## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | 34 591 066,17 | 9 572 302,16 | 9 409 213,45 | 131 353,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | 1 039 595,00 | 348 628,03 | 212 090,00 | 131 353,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | 33 551 471,17 | 9 223 674,13 | 9 197 123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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:** | | | | 31 716 625,17 | 9 216 102,16 | 7 674 213,45 | 91 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | 596 595,00 | 261 628,03 | 132 090,00 | 91 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.1.3* | *Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa* | *Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim* | *2018* | *2019* | *289 125,00* | *177 601,03* | *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* | *84 027,00* | *132 090,00* | *91 353,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | 31 120 030,17 | 8 954 474,13 | 7 542 123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.2.2* | *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2017* | *2019* | *18 329 072,23* | *3 715 019,64* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 19 187 868,61 |
| 732 071,03 |
| 18 455 797,58 |
| 16 981 668,61 |

| |
| --- |
| 485 071,03 |
| *177 601,03* |

| |
| --- |
| *307 470,00* |

| |
| --- |
| 16 496 597,58 |
| *3 715 019,64* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.2.3* | *Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa* | *Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim* | *2018* | *2019* | *9 380,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) 2018-2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w zestawy komputerowe* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2018* | *2019* | *139 366,20* | *139 366,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.5* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2019* | *2020* | *12 642 211,74* | *5 100 088,29* | *7 542 123,45* | *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** | | | | **2 874 441,00** | **356 200,00** | **1 735 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **443 000,00** | **87 000,00** | **80 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *Trwałość projektu "Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania* | *Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie* | *2015* | *2020* | *236 000,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *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* | *40 000,00* | *40 000,00* | *0,00* |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *0,00* |
| *139 366,20* |
| *12 642 211,74* |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **2 206 200,00** |
| **247 000,00** |
| *80 000,00* |
| *160 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.1.3* | *Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie loga i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2019* | *2021* | *7 000,00* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 431 441,00** | **269 200,00** | **1 655 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *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* | *2020* | *426 441,00* | *50 000,00* | *15 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.19* | *Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2016* | *2020* | *291 000,00* | *115 000,00* | *35 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.21* | *Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie - Aktualizacja dokumentacji* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2018* | *2019* | *35 000,00* | *35 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.22* | *Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej - Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2018* | *2019* | *9 000,00* | *7 200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.23* | *Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków - Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2018* | *2019* | *45 000,00* | *42 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.24* | *Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekłańskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacj* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2019* | *2020* | *50 000,00* | *20 000,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.26* | *Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków - Rozbudowa infrastruktury* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2019* | *2020* | *1 500 000,00* | *0,00* | *1 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *7 000,00* |
| **1 959 200,00** |
| *100 000,00* |
| *150 000,00* |
| *35 000,00* |
| *7 200,00* |
| *42 000,00* |
| *50 000,00* |
| *1 500 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.27* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2019* | *2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.28* | *Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniej ącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2019* | *2020* | *75 000,00* | *0,00* | *75 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 0,00 |
| 75 000,00 |

