

UCHWAŁA Nr XVII/109/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 października 2019 roku

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

Na podstawie art. 18. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp							1.1.3	1.1.3.1					
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	66 168 561,79	58 361 037,95	10 207 764,00	0,00	7 541 612,00	4 294 532,00	20 816 968,00	19 265 523,95	7 807 523,84	12 300,00	7 795 223,84		
2020	60 483 683,45	57 041 560,00	9 185 000,00	0,00	6 847 560,00	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	62 450 000,00	62 450 000,00	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	62 620 000,00	62 620 000,00	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 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także 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	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
				w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
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	73 311 468,88	54 922 098,05	0,00	0,00	x	484 153,00	484 153,00	0,00	0,00	18 389 370,83	
2020	59 833 683,45	50 358 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 475 683,45	
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	62 250 000,00	59 450 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2028	62 250 000,00	59 450 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2029	62 150 000,00	62 150 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 330 000,00	62 330 000,00	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
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	-7 142 907,09	8 442 907,09	0,00	0,00	6 652 907,09	5 352 907,09	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243	
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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	290 000,00	290 000,00	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	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	11 496 000,00	0,00	3 438 939,90	10 091 846,99
2020	10 846 000,00	0,00	6 683 560,00	6 683 560,00
2021	9 496 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	8 016 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	6 440 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	4 890 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	3 340 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	1 790 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00
2027	1 190 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2028	590 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	290 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00

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.

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 ustawy o...

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydávki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydávki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydávki inwestycyjne ¹³⁾	Wydávki mają w formie dotacji
						bieżące	11.3.2			
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									
2020	650 000,00	0,00	21 287 516,80	4 852 343,30	9 472 302,16	348 628,03	9 123 674,13	4 103 585,84	12 993 397,99	1 292 387,00
2021	1 350 000,00	650 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	9 687 773,45	212 090,00	9 475 683,45	9 197 123,45	0,00	353 560,00
2022	1 480 000,00	1 350 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	131 353,00	131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	1 480 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 985 600,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 576 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	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	2 165 400,00	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	2 407 000,00	0,00
2027	600 000,00	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
2028	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00
2029	300 000,00	600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2030	290 000,00	300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
		290 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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	
	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			
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.2.1.1
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	261 628,03	
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										
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
		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	
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	12 034 633,83	7 555 315,07	11 934 633,83	4 519 858,00	4 519 858,00	4 519 858,00	4 519 858,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/109/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 października 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 0050.138.2019 z dnia 23 września 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.140.2019 z dnia 30 września 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.143.2019 z dnia 08 października 2019 roku.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących i wydatkach bieżących,
- dokonać zmian w wydatkach majątkowych,
- zmniejszyć deficyt budżetu o kwotę 1.080.000,00 zł
- zmniejszyć przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o kwotę 430.000,00 zł,
- zwiększyć rozchody w 2019 r z tytułu wykupu obligacji komunalnych o kwotę 650.000,00 zł
- dokonać zmian w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r
- dokonać zmian w załączniku dotacji celowych w 2019 r.
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.”

1. Dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 205.108,00zł. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS, zwiększono Gminie Stąporków część

oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 r. o kwotę **205.108,00 zł**.

2. Dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków bieżących o kwotę **391.375,00 zł**, zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN.I.3111.722.2019 z dnia 09-10-2019 r. (13.4.1.5)– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)

W załączniku przychody i rozchody w 2019 r

1. Dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę **650.000,00 zł** z tytułu planowanego wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych seria nr M13ST241220 dla których data wykupu przypada na dzień 24.12.2020 r.
2. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o kwotę **430.000,00 zł**,

W załączniku dotacji celowych dokonano :

1. Dokonano zmniejszenia nakładów finansowych w dotacjach na realizację zadań pn:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola -Smarków – Piasek - Paruchy w km 4+156 - 4+910 na długości 754 mb” o kwotę **138.211,00 zł**. – całkowita kwota dotacji: **201.036,00 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. Woj. Świętokrzyskiego – Nieklań Wielki – Nieklań Mały – Wąglów - Stąporków w km 21+936 - 22+906 na długości 970 mb w m. Stąporków.” o kwotę **144.116,00 zł** – całkowita kwota dotacji **218.978,00 zł**.
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska w km 7+826 - 8+821 na długości 995 mb. o kwotę **147.633,00 zł** – całkowita kwota dotacji **249.873,00 zł**

Zmian dokonano zgodnie z podpisanymi aneksami do umów nr ZDP/G/6/2019 i ZDP/G/7/2019 w dniu 08.10.2019 r pomiędzy Gminą Stąporków a Powiatem Koneckim.

2. Uaktualniono źródła finansowania dla trzech dotacji w/w zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola -Smarków – Piasek Paruchy w km 4+156 - 4+910 na długości 754 mb” kwota dotacji **201.036,00 zł**.

(100.000,00 – źródło finansowania obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. Woj. Świętokrzyskiego – Niekłań Wielki – Niekłań Mały – Wąglów - Stąporków w km 21+936 - 22+906 na długości 970 mb w m. Stąporków.” kwota dotacji **218.978,00 zł** (200.000,00 - źródło finansowania obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska w km 7+826 - 8+821 na długości 995 mb. w wysokości **249.873,00 zł** (140.000,00 - źródło finansowania obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” dokonano:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy Gminą Stąporków a Powiatem Koneckim tj.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Smarków – Piasek - Paruchy w km 4+156 - 4+910 na długości 754 mb” o kwotę **138.211,00 zł.** – całkowita kwota dotacji: **201.036,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. Woj. Świętokrzyskiego – Niekłań Wielki – Niekłań Mały – Wąglów - Stąporków w km 21+936 - 22+906 na długości 970 mb w m. Stąporków.” o kwotę **144.116,00 zł** – całkowita kwota dotacji **218.978,00 zł.**
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska w km 7+826 - 8+821 na długości 995 mb. o kwotę **147.633,00 zł** – całkowita kwota dotacji **249.873,00 zł**

W załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r dokonano uaktualnienia rozdziału na zadaniu bieżącym pn. Trwałość projektu „Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II”

Łączne nakłady finansowe – 236.000,00 zł- rozdział 80110 - 225.614,00 zł, rozdział 80101 – 10.386,00 zł,

2019 – rozdział 80110 – 29.614,00 rozdział 80101 - 10386,00

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 66.168.561,79 zł w tym :

- dochody bieżące 58.361.037,95 zł,
- dochody majątkowe 7.807.523,84 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 73.311.468,88 zł w tym :

- wydatki bieżące 54.922.098,05 zł
- wydatki majątkowe 18.389.370,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.142.907,09 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.442.907,09 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.300.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2019 wyniesie 11.496.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 19 września 2019 r nr XVI/100/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2019- 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 11.1, 11.6, 11.3, 14.1,

2020- 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10, 10.1, 14.1,

2021- 6,

2022- 6,

2023- 6,

2024- 6,

2025- 6,

2026- 6,

2027- 6, 10.1,

2028- 6, 10.1,

2029- 1, 1.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10,

2030- 1, 1.1, 3, 5, 5.1, 8.1, 8.2, 10, 10.1,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVIII/109/2019 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

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)									
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				33 730 031,17	9 123 674,13	9 475 683,45	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:									
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 ponadgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu 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				31 020 030,17	8 854 474,13	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
19 331 428,61
732 071,03
18 599 357,58
16 881 668,61

485 071,03
177 601,03

307 470,00

16 396 597,58
3 715 019,64

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 Nieklaniu 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 WS) 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	12 542 211,74	5 000 088,29	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				3 153 001,00	356 200,00	2 013 560,00	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 - Zrównowazony 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

12 542 211,74
0,00
0,00
0,00
2 449 760,00
247 000,00
80 000,00

160 000,00

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 logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. „Pozdrowie 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				2 710 001,00	269 200,00	1 933 560,00	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. Niekańskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacji	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

2 202 760,00
65 000,00

150 000,00

35 000,00
7 200,00

42 000,00

50 000,00
1 500 000,00

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						
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej 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
1.3.2.29	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	278 560,00	0,00	278 560,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
75 000,00

278 560,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kozłowiec