UCHWAŁA Nr XXV/146/2020

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032.

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 2020 – 2032 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2020– 2032", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032", 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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2020 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020 - 2032. 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 2020 - 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 lutego 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	63 974 243,82	62 252 674,87	9 912 646,00	0,00	21 036 444,00	22 243 408,00	9 060 176,87	4 900 000,00	1 721 568,95	0,00	1 691 568,95
2021	62 844 237,26	62 400 000,00	9 998 000,00	0,00	21 629 000,00	21 000 000,00	9 773 000,00	5 400 000,00	444 237,26	0,00	444 237,26
2022	61 000 000,00	61 000 000,00	10 209 000,00	0,00	21 125 000,00	18 420 000,00	11 246 000,00	4 358 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 236 000,00	60 236 000,00	10 737 000,00	0,00	21 611 000,00	18 706 000,00	9 182 000,00	4 459 000,00	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	4 562 000,00	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	4 667 000,00	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	8 259 000,00	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	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 690 000,00	62 690 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolum lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	72 000 951,65	60 588 010,77	22 292 837,52	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	11 412 940,88	11 262 940,88	1 473 560,00
2021	61 494 237,26	57 664 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 829 837,26	3 829 837,26	0,00
2022	59 520 000,00	54 613 400,00	19 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4 906 600,00	4 906 600,00	0,00
2023	58 660 000,00	56 494 600,00	19 000 000,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00	2 165 400,00	0,00
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00
2025	61 693 000,00	59 070 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00
2026	63 314 000,00	60 472 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
2027	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	62 200 000,00	59 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2030	62 300 000,00	59 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	62 300 000,00	59 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 026 707,83	0,00	8 676 707,83	7 440 000,00	6 790 000,00	1 236 707,83	1 236 707,83	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	890 000,00	890 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496 000,00	0,00	1 664 664,10	2 901 371,93
2021	x	x	x	x	0,00	15 146 000,00	0,00	4 735 600,00	4 735 600,00
2022	x	x	x	x	0,00	13 666 000,00	0,00	6 386 600,00	6 386 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 090 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 540 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 790 000,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 990 000,00	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 490 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 990 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 890 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 890 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	890 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaź... spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,62%	6,16%	4,16%	14,74%	14,22%	TAK	TAK
2021	5,07%	13,25%	11,44%	10,28%	9,77%	TAK	TAK
2022	5,17%	16,69%	15,00%	7,67%	7,16%	TAK	TAK
2023	5,53%	10,74%	9,01%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	5,26%	10,88%	9,24%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	5,50%	11,45%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	5,45%	11,69%	x	11,11%	10,84%	TAK	TAK
2027	4,85%	11,17%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	4,79%	11,11%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2029	3,84%	10,16%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	3,45%	9,77%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2031	3,39%	9,71%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2032	2,72%	9,13%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	132 090,00	132 090,00	121 380,14	1 691 568,95	1 691 568,95	1 691 568,95	132 090,00	132 090,00	121 380,15
2021	0,00	0,00	0,00	444 237,26	444 237,26	444 237,26	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybrar. kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 034 042,05	3 134 042,05	1 691 568,95	8 905 030,88	212 090,00	8 692 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 844 237,26	1 844 237,26	444 237,26	1 975 590,26	131 353,00	1 844 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	650 000,00	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	x
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/146/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 lutego 2020r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:
- Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z dnia 10 lutego 2020 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z dnia 11 lutego 2020 roku.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2020 r.",
- dokonać zmian w załączniku "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r".,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r."
- dokonać zmian w dochodach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku dotacji celowych w 2020 r.
- zmniejszyć deficyt Gminy Stąporków o kwotę 1.400.000,00 zł.

Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2020 r. nr ST3.4759.1.2020 zaplanowano w dziale 758 rozdziale 75807 § 2940 zwrot nienależnie otrzymanej w 2017 kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 19.392,00 zł wraz z należnymi odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych - § 4580.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2020 r."
Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o kwotę 1.400.000,00 zł

W załączniku "Zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r" dokonano:
Odstąpiono od realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej w Stąporkowie przy ul. Polnej i przesunięto kwotę planowaną z tego zadania na dotację celową dla ZGKIM w Stąporkowie.
Uaktualniono źródła finansowania na dwóch zadaniach: "Utwardzenie działki gminnej w Odrowążu przy szkole" (100.000,00 zł - źródło finansowania obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny) oraz "Opracowanie dokumentacji oraz budowa małej architektury w Hucisku, altana, urządzenia zabawowe" (50.000,00 zł - źródło dofinansowania obligacje komunalne dla których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r." dokonano:
W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu uaktualniono środki finansowe na zadaniu

„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków 2019-2021" - przeniesiono wydatki w kwocie 1.844.237,26 zł na rok 2021 (444.237,26 zł- dofinansowanie, 1.400.000,00 zł. - budżet gminy, jednocześnie zwiększono dochody bieżące na rok 2021)
Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu nie uległy zmianie.

W załączniku dotacji celowych dokonano:

Wprowadzono nową dotację celową " Zakup pojazdu asenizacyjnego (szambiarka)" dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 150 000,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 63.974.243,82 zł w tym:
- dochody bieżące 62.252.674,87 zł,
- dochody majątkowe 1.721.568,95 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 72.000.951,65 zł w tym:
- wydatki bieżące 60.588.010,77 zł,
- wydatki majątkowe 11.412.940,88 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 8.026.707,83 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.676.707,83 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,
Kwota długu na 31.12.2020 wyniesie 16.496.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 24 stycznia 2020 r Nr XXIV/141/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2020 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.1, 4.1.1, 6, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2
2021 - 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.5, 1.1.5.1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2
2022 – 6,
2023 – 6,
2024 – 6,
2025 – 6,
2026 – 6,
2027 – 6,
2028 – 6,
2029 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2030 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2031 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 lutego 2020 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 075 089,14	8 905 030,88	1 975 590,26	40 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				750 470,00	212 090,00	131 353,00	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 324 619,14	8 692 940,88	1 844 237,26	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:				8 885 749,31	4 166 132,05	1 935 590,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 470,00	132 090,00	91 353,00	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	132 090,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 578 279,31	4 034 042,05	1 844 237,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	6 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2021	1 978 279,31	134 042,05	1 844 237,26	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				6 189 339,83	4 738 898,83	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				443 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	2018	2020	236 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 746 339,83	4 658 898,83	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 080 621,14
1.a	543 443,00
1.b	10 537 178,14
1.1	6 101 722,31
1.1.1	223 443,00
1.1.1.4	223 443,00
1.1.2	5 878 279,31
1.1.2.5	3 900 000,00
1.1.2.6	1 978 279,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 978 898,83
1.3.1	320 000,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	4 658 898,83
1.3.2.11	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	35 000,00	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	30 000,00	0,00	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	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	75 000,00	0,00	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 łacznej długości 3,485 km - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	278 560,00	278 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi 386081T - ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	4 125 338,83	3 905 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja celowa:"Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020 - Poprawa jakości ujęć wody	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2019	2020	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	35 000,00
1.3.2.24	30 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.28	75 000,00
1.3.2.29	278 560,00
1.3.2.30	3 905 338,83
1.3.2.31	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kobyliński