

UCHWAŁA Nr XXIX/167/2020

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 06 maja 2020 roku

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

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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),
uchwała 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/167/2020 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 06 maja 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2020-2032

z tego:												
z tego:												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	64 114 470,25	62 392 901,30	9 909 255,00	0,00	20 978 812,00	22 444 657,43	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	10 250 000,00	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 kolumnach, a lata w wierszach.

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

z tego:													
w tym:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 wypłaceniu 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
		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		71 701 178,08	60 725 719,25	22 185 744,40	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 975 458,83	10 975 458,83	2 052 120,00	
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		62 240 000,00	59 440 000,00	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	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
2020	-7 586 707,83		0,00	8 236 707,83	7 000 000,00		6 350 000,00	1 236 707,83					4.3.1
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	1 750 000,00		1 750 000,00	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
2027	1 500 000,00		1 500 000,00	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
2029	1 100 000,00		1 100 000,00	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
2031	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
2032	450 000,00		450 000,00	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 umieścić środki pieniężne ze środków budżetu państwa.

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1							
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
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	16 056 000,00	0,00	1 667 182,05	2 903 889,88	
2021	x	x	x	x	0,00	14 706 000,00	0,00	4 735 600,00	4 735 600,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 226 000,00	0,00	6 386 600,00	6 386 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 350 000,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 550 000,00	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 550 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	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	8.4	8.4.1		
	3,63%	6,18%	4,17%	14,74%	19,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,07%	13,25%	11,44%	10,29%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,17%	16,69%	15,00%	7,67%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,53%	10,74%	9,01%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,26%	10,88%	9,24%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,50%	11,45%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,45%	11,69%	x	11,12%	13,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,85%	11,17%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,79%	11,11%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,84%	10,16%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,45%	9,77%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,39%	9,71%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,72%	8,13%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	202 090,00	202 090,00	180 621,14	1 691 568,95	1 691 568,95	202 090,00	202 090,00	180 621,14	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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 z tytułu 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
	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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	3 900 000,00	3 000 000,00	1 657 526,90	9 049 548,83	212 090,00	8 837 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 237,26	2 104 237,26	444 237,26	631 353,00	131 353,00	500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
											w tym:	
											w tym:	
											w tym:	
w tym:												
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		
										x		

Informacje zawarte w III części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z automatyzacją uwzględnieniem...

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kąkolczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/167/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 06 maja 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 0050.21.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.31.2020 z dnia 04 marca 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.39.2020 z dnia 11 marca 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.49.2020 z dnia 31 marca 2020 roku
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/160/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.58.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.59.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
 - dokonać zmian w dochodach bieżących – zmiana klasyfikacji z 75023§2057 – 70.000,00 zł na 80101§2057 +59.241,00 zł i 80101§2059 10.759,00 zł – zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu nr 248/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2020 r.”,
- zmniejszyć deficyt Gminy Stąporków o kwotę 440.000,00 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. dokonano:

1. Zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa remizy w Koziej Woli” o kwotę 70.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie rozstrzygniętego przetargu.

2. Wykreślono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż urządzenia zabawowego w Modrzewinie na kwotę 15.000,00 zł

- 3 Wykreślono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż urządzenia zabawowego w Bieniu w kwocie 11.000,00 zł.

4. Wykreślono zadanie pn: „Wykonanie altany w Hucisku” na kwotę 30.000,00 zł.

5. Wykreślono zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba)” z zadania jednorocznego i zaplanowano realizację na lata 2020 -2021 w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” – na kwotę 500.000,00 zł,

6. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1213/8 i 1422 położone w Smarkowie - prawo użytkowania wieczystego” na kwotę 97.000,00 zł.

7. Wykreślono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Świerczowie” na kwotę 9.000,00 zł.

8. Wykreślono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Mokrej” na kwotę 9.000,00 zł.

9. Wykreślono zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy w Komorowie na kwotę 35.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano między innymi na zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie dróg powiatowych oraz zakup działek w Smarkowie.

W załączniku „Dotacje celowe w 2020 r.” dokonano:

1. Zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Powiatu koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T 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 o kwotę 278.560,00 zł i uaktualniono źródła finansowania.

Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 557.120,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” dokonano:

1. Zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Powiatu koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T 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 o kwotę 278.560,00 zł i uaktualniono źródła finansowania.

Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 557.120,00 zł w tym 488.560,00 zł – obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

2. Wykreślono zadanie wieloletnie pn: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków 2019-2021” o łącznych nakładach finansowych 1.978.279,31 zł, 2020- 134.042,05 zł, 2021 - 1.844.237,26 zł.

Zmiany dokonano w związku z brakiem dofinansowania w wysokości 80% wartości inwestycji oraz wydatków bieżących na późniejsze utrzymanie Sali sportowej, które w latach następnych spowodują nadmierne obciążenie budżetu Gminy Stąporków. W zaistniałych okolicznościach jest to ekonomicznie nieuzasadniony wydatek.

3. Wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba)” z zadania jednorocznego na wieloletnie czyli na lata 2020 – 2021. Łączne zakłady finansowe - 500.000,00 zł, 2020 rok - 0,00 zł, 2021 rok - 500.000,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 64.114.470,25 zł., w tym:

- dochody bieżące 62.392.901,30 zł,
- dochody majątkowe 1.721.568,95 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 72.701.178,08 zł., w tym:

- wydatki bieżące 60.725.719,25 zł,
- wydatki majątkowe 10.975.458,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.586.707,83 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.236.707,83 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2020 wyniesie 16.056.000,00 zł

W stosunku do uchwały z dnia 20 lutego 2020 r nr XXV/146/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2020- 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.1, 4.1.1, 6, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

2021 - 6, 9.4, 9.4.1, 10.1, 10.1.2,

2022 - 6,

2023 - 6,

2024 - 6,

2025 - 6,

2026 - 6,

2027 - 6,

2028 - 6,

2029 - 6,

2030 - 6,

2031 - 6,

2032 - 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 7.1, 7.2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kłodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXIX/167/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 06 maja 2020 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	kwoty w zł									
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
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									
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	2020	6 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	443 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	6 524 899,83	4 937 458,83	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					426 441,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 720 901,83
1.a	393 443,00
1.b	9 337 458,83
1.1	4 123 443,00
1.1.1	223 443,00
1.1.1.4	223 443,00
1.1.2	3 900 000,00
1.1.2.5	3 900 000,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 597 458,83
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	5 437 458,83
1.3.2.11	15 000,00

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. Nieklaskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacji	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 istniejącej 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-Młinów-Węgrzynów-Borki-Kuźniki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+087 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	557 120,00	557 120,00	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
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	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	557 120,00
1.3.2.30	3 905 338,83
1.3.2.31	320 000,00
1.3.2.32	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kobuszewski