

**UCHWAŁA Nr XXXVII/226/2020**

**Rady Miejskiej w Stąporkowie**

**z dnia 08 grudnia 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),  
**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

**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 XXXVIII/226/2020 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 08 grudnia 2020 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2020-2032

| z tego:          |                  |                   |               |       |       |               |               |               |              |              |        |              |                                |                                   |                                                            |       |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |       |       |               |               |               | z tego:      |              | w tym: |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                  |                   | 1             | 1.1   | 1.1.1 | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1      | 1.2    | 1.2.1        |                                |                                   |                                                            | 1.2.2 |
|                  |                  |                   |               |       |       |               |               |               |              |              |        |              |                                |                                   |                                                            |       |
| Lp               | 1                |                   | 1.1           | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      |              |        |              |                                |                                   |                                                            |       |
| 2020             | 70 118 743,11    | 67 900 425,40     | 9 909 255,00  | 0,00  | 0,00  | 21 081 494,00 | 28 178 845,33 | 8 730 831,07  | 4 856 378,00 | 2 218 317,71 | 0,00   | 2 188 317,71 |                                |                                   |                                                            |       |
| 2021             | 64 256 844,26    | 63 812 607,00     | 9 998 000,00  | 0,00  | 0,00  | 21 629 000,00 | 21 412 607,00 | 10 773 000,00 | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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             | 63 200 000,00    | 63 200 000,00     | 11 000 000,00 | 0,00  | 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             | 63 200 000,00    | 63 200 000,00     | 11 000 000,00 | 0,00  | 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             | 62 574 636,00    | 62 574 636,00     | 11 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 22 000 000,00 | 19 000 000,00 | 10 330 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |                                |                                   |                                                            |       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





|      | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | z tego:            |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 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 uwolnień z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 |                                                                                    | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|      |                                                  |                                |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 |                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień 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                           | 1 325 000,00 | 1 325 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2021 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 675 000,00   | 675 000,00         | 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                           | 1 550 000,00 | 1 550 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 550 000,00 | 1 550 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 350 000,00   | 350 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 350 000,00   | 350 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 300 000,00   | 300 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 200 000,00   | 200 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 200 000,00   | 200 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 184 636,00   | 184 636,00         | 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:                                                                            |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | 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, z tego: |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                               | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 965 636,00  | 0,00                                                            | 1 242 713,55                                               | 8 548 977,12                                                                                     |        |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 290 636,00  | 0,00                                                            | 4 060 600,00                                               | 5 473 207,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 810 636,00  | 0,00                                                            | 6 386 600,00                                               | 6 386 600,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 234 636,00  | 0,00                                                            | 3 741 400,00                                               | 3 741 400,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 684 636,00  | 0,00                                                            | 3 957 000,00                                               | 3 957 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 134 636,00  | 0,00                                                            | 4 173 000,00                                               | 4 173 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 584 636,00  | 0,00                                                            | 4 392 000,00                                               | 4 392 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 234 636,00  | 0,00                                                            | 3 150 000,00                                               | 3 150 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 884 636,00    | 0,00                                                            | 3 150 000,00                                               | 3 150 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 584 636,00    | 0,00                                                            | 3 100 000,00                                               | 3 100 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 384 636,00    | 0,00                                                            | 3 000 000,00                                               | 3 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 184 636,00    | 0,00                                                            | 3 000 000,00                                               | 3 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 984 636,00                                               | 2 984 636,00                                                                                     |        |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik 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) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2    |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,60%  | 4,60%  | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,35% | 11,35% | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,69% | 16,69% | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,74% | 10,74% | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,88% | 10,88% | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,95% | x      | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,93% | x      | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%  | x      | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%  | x      | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90%  | x      | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,31%  | x      | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,01%  | x      | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%  | x      | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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:                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                               |
|                                                                                                                               | 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                                                       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki 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                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                               |
| 2020                                                                                                                          | 475 275,20                                                                                                                          | 475 275,20                                                                                                                                                           | 456 286,38                                    | 2 145 817,71                                                                                                                        | 2 145 817,71                                                                                                                    | 2 029 270,50                                  | 475 275,20                                                                                                                         | 475 275,20                                                                                                                     | 456 286,38                                                    |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 444 237,26                                                                                                                          | 444 237,26                                                                                                                      | 444 237,26                                    | 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                                                          |
| 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 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 związaną współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | Wydatki majątkowe 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    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 3 850 000,00                                                                                                                        | 3 000 000,00                                                                                                                    | 1 657 526,90                                                                    | 8 906 207,24                                                         | 422 578,41 | 8 483 628,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2 104 237,26                                                                                                                        | 2 104 237,26                                                                                                                    | 444 237,26                                                                      | 1 641 791,50                                                         | 815 791,50 | 826 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 1 145 000,00                                                         | 40 000,00  | 1 105 000,00 | 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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6 | 10.7 | w tym: |        |          |                                                       |                                         | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym:   |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1                                            |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                              |      |      |        |        |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                       |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |      |      |       |       |      |      |      |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 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 Kozłowiec*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVII/226/2020  
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 08 grudnia 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 0050.153.2020 z dnia 06 listopada 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.159.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.162.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.164.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

### **UZASADNIENIE**

**W przedmiotowej uchwale proponuje się:**

- dokonać zmian wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2020 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r.
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”,
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.”
- uaktualnić załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”

W dochodach bieżących dokonano:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 63.500,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. Zwiększenie związane jest z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 39.182,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada 2020 r. nr ST5.4751.28.2020.15g. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art.226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 w/w ustawy karta Nauczyciela.
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 22.657,50 zł - w związku z Umową nr DFS-III.7211.527.2019 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dysponent Funduszu udziela dotacji w kwocie 22.657.50 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Stąporków. Wartość zadania: 23.850,00 zł ( wkład własny 1.192,50 zł – zabezpieczony w 75412/4210).

Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla strażaków z jednostek OSP” wartość zadania 23.850 zł.

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

- Przeniesienia zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 – 2021” z zadania rocznego na wieloletnie.
- uaktualniono finansowania wydatków na zadaniu „Przebudowa remizy w Koziej Woli”. Finansowanie po zmianach: dochody własne- 243.678,10 zł, obligacje – 56.321,90 zł.

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

- Przeniesienia zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 – 2021” z zadania rocznego na wieloletnie oraz zmniejszono limit wydatków w 2021 r na kwotę **95.000,00 zł.**

**W załączniku „Dotacji celowych w 2020 r” dokonano:**

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu: „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński - Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów w km 7+000 - 7+200 na długości 200 m w m. Piasek” o kwotę 15.223,00 zł, oraz uaktualniono źródła finansowania. Wartość zadania po zmianach – **31.127,00 zł.**

Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 19.11.2020 r. do umowy nr ZDP/G/19/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań drogowych inwestycyjnych.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu: „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Smarków - Piasek - Paruchy w km 4+910 - 5+610 na długości 700 mb” o kwotę 84.625,00 zł. oraz uaktualniono źródła finansowania. Wartość zadania po zmianach – **120.375,00 zł.**

Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 19.11.2020 r. do umowy nr ZDP/G/19/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań drogowych inwestycyjnych.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu: „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej Nr 0451 T Krasna - Gustawów - Nowy Włochów - Odrowążek w km 1+775 - 3+213 na długości 1438 mb” o kwotę 112.039,00 zł. Wartość zadania po zmianach – **161.111,00 zł.**
- Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 19.11.2020 r. do umowy nr ZDP/G/18/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadania drogowego tj. remontu drogi powiatowej.

*Zmiany dotyczące pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego wprowadzono również w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.”*

- Uaktualniono źródło finansowania na zadaniu „Dotacja celowa na: Zakup samochodu asenizacyjnego- samonośnego zbiornika”.
- Wprowadzono nową dotację celową pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu na kwotę 5.000,00 zł.
- Wprowadzono nową dotację celową pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu na kwotę 5.500,00 zł.

W załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” dokonano:

- uaktualniono kwotę dotacji celowych udzielonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie tj. 762.000,00 zł

Ogółem dochody wyniosą kwotę 70.118.743,11 zł., w tym:

- dochody bieżące 67.900.425,40 zł,
- dochody majątkowe 2.218.317,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 77.684.642,68 zł., w tym:

- wydatki bieżące 66.657.711,85 zł,
- wydatki majątkowe 11.026.930,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.565.899,57 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.890.899,57 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.325.000,00 zł,

W stosunku do uchwały z dnia 03 listopada 2020 r nr XXXV/223/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2020 - 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 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, 10.11.

2021 - 6, 10.1, 10.1.2.

2022 - 6,

2023 - 6,

2024 - 6,

2025 - 6,

2026 - 2.1.3, 6,

2027 - 2.1.3, 6,

2028 - 2.1.3, 6,

2029 - 2.1.3, 6,

2030 - 1, 1.1, 2.1.3, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,

2031 - 1, 1.1, 2.1.3, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,

2032 - 1, 1.1, 2.1.3, 3, 3.1, 5, 5.1, 7.1, 7.2,

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Jacek Kobiłkiewicz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/226/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 08 grudnia 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 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 15 829 526,08            | 8 906 207,24 | 1 641 791,50 | 1 145 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 1 627 456,25             | 422 578,41   | 815 791,50   | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 14 202 069,83            | 8 483 628,83 | 826 000,00   | 1 105 000,00 | 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:                                   |                                                            |                  |      | 7 176 256,25             | 4 192 578,41 | 217 591,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 626 256,25               | 342 578,41   | 217 591,50   | 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 społecznych, 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               | 142 704,66   | 98 679,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020-2021 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK                                                                                                                                                                       | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej                      | 2020             | 2021 | 318 786,25               | 199 873,75   | 118 912,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 6 550 000,00             | 3 850 000,00 | 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 | 6 550 000,00             | 3 850 000,00 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                           |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 8 653 269,83             | 4 713 628,83 | 1 424 200,00 | 1 145 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 1 001 200,00             | 80 000,00    | 598 200,00   | 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             | 2015             | 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 logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrzowym filmie fabularnym pt. "Pozdrowie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków                                                                           | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2019             | 2021 | 7 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 11 597 958,74       |
| 1.a     | 1 278 369,91        |
| 1.b     | 10 319 628,83       |
| 1.1     | 4 410 169,91        |
| 1.1.1   | 560 169,91          |
| 1.1.1.4 | 241 383,66          |
| 1.1.1.5 | 318 786,25          |
| 1.1.2   | 3 850 000,00        |
| 1.1.2.5 | 3 850 000,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 7 187 828,83        |
| 1.3.1   | 718 200,00          |
| 1.3.1.1 | 40 000,00           |
| 1.3.1.2 | 120 000,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00                |

| 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   |                          |              |            |              |            |            |
| 1.3.1.4  | "Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2021 - wykonanie badań klimatu oraz badań naturalnych surowców leczniczych | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2020             | 2021 | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przytogi – Adamków – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 mb 2020-2021" - remont drogi                                                                                                       | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2020             | 2021 | 113 000,00               | 0,00         | 113 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekań – Furmanów – Lelików – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb 2020-2021" - remont drogi                                                                          | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2020             | 2021 | 119 200,00               | 0,00         | 119 200,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrówzek – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na długości 4633 mb 2020-2021" - remont drogi                                               | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2020             | 2021 | 226 000,00               | 0,00         | 226 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2021 - dostosowanie strategii Gminy Stąporków do strategii Województwa oraz rozpoczynającego się nowego okresu programowania                                                                                                     | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2020             | 2021 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 7 652 069,83             | 4 633 628,83 | 826 000,00 | 1 105 000,00 | 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       |
| 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. Niekańskiej 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 Adamków 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 łącznej długości 3,485 km - poprawa warunków drogowych        | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2019             | 2020 | 253 290,00               | 253 290,00   | 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             | 3 505 338,83 | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 70 000,00           |
| 1.3.1.5  | 113 000,00          |
| 1.3.1.6  | 119 200,00          |
| 1.3.1.7  | 226 000,00          |
| 1.3.1.8  | 30 000,00           |
| 1.3.2    | 6 469 628,83        |
| 1.3.2.11 | 15 000,00           |
| 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 | 253 250,00          |
| 1.3.2.30 | 3 905 338,83        |
| 1.3.2.31 | 320 000,00          |
| 1.3.2.32 | 500 000,00          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.33 | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dt. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dt. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dt. 995 mb (odc. 3)" 2020-2021 - Przebudowa drogi | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2021 | 116 000,00               | 0,00       | 116 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 60 000,00                | 0,00       | 25 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | "Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" - skanalizowanie Gminy                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 130 000,00               | 0,00       | 50 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej                                                                                        | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 40 000,00                | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznego Przedszkola w Stąporkowie" - zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez termomodernizację budynku                                                                                                  | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 520 000,00               | 0,00       | 20 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej" - zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez termomodernizację budynku                                                                     | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2022 | 470 000,00               | 0,00       | 20 000,00  | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 - 2021 - poprawa kształcenia ogólnego i infrastruktury edukacyjnej, rozwoju fizycznego dzieci poprzez budowę sali gimnastycznej      | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2020             | 2021 | 95 000,00                | 0,00       | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.33 | 116 000,00          |
| 1.3.2.34 | 60 000,00           |
| 1.3.2.35 | 130 000,00          |
| 1.3.2.36 | 40 000,00           |
| 1.3.2.37 | 520 000,00          |
| 1.3.2.38 | 470 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jacek Kłodzień