

UCHWAŁA Nr XXXVIII/242/2020

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 29 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

Jacek Kołodziej
**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2020 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020 - 2032. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3 zawiera Załącznik Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020 - 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2020-2032

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Lp	1	1.1						1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	70 041 007,11	67 822 689,40	9 909 255,00	0,00	21 188 734,00	27 993 869,33	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	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	21 125 000,00	18 420 000,00	11 245 000,00	4 358 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	60 235 000,00	60 236 000,00	10 737 000,00	0,00	21 611 000,00	18 706 000,00	9 182 000,00	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	61 813 000,00	61 813 000,00	11 281 000,00	0,00	22 109 000,00	18 999 000,00	9 424 000,00	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	63 443 000,00	63 443 000,00	11 853 000,00	0,00	22 618 000,00	19 298 000,00	9 674 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 114 000,00	65 114 000,00	12 441 000,00	0,00	23 139 000,00	19 604 000,00	8 259 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	63 200 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	63 200 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	62 574 636,00	62 574 636,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2020	77 606 906,88	66 569 975,85	22 874 368,95	0,00	0,00	492 330,00	0,00	0,00	0,00	11 036 930,83	11 036 930,83
2021	64 994 451,26	59 752 007,00	22 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 444,26	5 242 444,26
2022	59 520 000,00	54 613 400,00	19 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 600,00	4 906 600,00
2023	58 660 000,00	56 494 600,00	19 000 000,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	2 165 400,00
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00
2027	62 950 000,00	60 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	62 950 000,00	60 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	63 000 000,00	60 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	63 000 000,00	60 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	63 000 000,00	60 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2032	62 390 000,00	59 590 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020		-7 585 899,57	0,00	8 890 899,57	1 584 636,00	934 636,00	1 307 566,46	1 307 566,46	5 998 697,11	5 323 697,11				
2021		-737 607,00	0,00	1 412 607,00	0,00	0,00	1 412 607,00	737 607,00	0,00	0,00				
2022		1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		184 636,00	184 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		w tym:								
		w tym:								
Łp	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:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych 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	wolnymi 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 ⁸⁾ 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	1 252 713,55	8 558 977,12		
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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Lp						
2020	4,56%	4,61%	4,61%	15,85%	20,87%	TAK
2021	3,36%	11,35%	11,35%	11,17%	16,18%	TAK
2022	5,17%	16,69%	16,69%	8,21%	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%	10,99%	x	12,77%	12,77%	TAK
2026	4,68%	10,93%	x	10,56%	12,70%	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	0,55%	7,08%	x	8,68%	8,68%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dotychczasowe 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	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	217 591,50	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
				w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 725,75
2021	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarta 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Jacek Miłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/242/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 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 0050.167.2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.169.2020 z dnia 09 grudnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.177.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w dochodach bieżących,
- dokonać zmian w załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r.

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

- zwiększono nakłady na zadaniu "Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie" o kwotę 10 000 zł. Zmianę wprowadzono ze względu na zwiększenie zakresu usługi o wdrożenie i szkolenia.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 70 041 007,11 zł., w tym:

- dochody bieżące 67 822 689,40 zł,
- dochody majątkowe 2 218 317,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 77 606 906,68 zł., w tym:

- wydatki bieżące 66 569 975,85zł,
- wydatki majątkowe 11 036 930,83 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 08 grudnia 2020 r nr XXXVII/226/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn: 1,1.1,1.1.3, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/242/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 829 526,08	8 506 207,24	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
1.1.1.1	Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejsko - Gminy 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 Kulturowego 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 społeczne 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 pełnometrazowym filmie fabularnym pt. "Poźdrowie 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 zobowiązań
1	11 597 998,74
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 Przyłogi – Adamek – 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 Niekliań – Furmanów - Lelitków – 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 – Odrowążek – 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 rozpoczęcia 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	825 000,00	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. Niekliańskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-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 356081T - ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	4 125 338,83	3 905 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja celowa: "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020 - Poprawa jakości ujęć wody	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2019	2020	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	253 290,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Jacek Kąkolczyk

L.p.	Limit 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 Kłodziej