UCHWAŁA Nr XLII/289/2021

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033.

Na podstawie art. l8. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305), **uchwala się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033", 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 2021 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 - 2033. 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 2021 - 2033.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 01 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	69 448 864,61	67 596 588,24	9 549 813,00	0,00	22 027 145,00	26 130 719,97	9 888 910,27	5 200 000,00	1 852 276,37	186 316,10	1 630 960,27
2022	65 000 000,00	65 000 000,00	9 209 000,00	0,00	22 125 000,00	23 420 000,00	10 246 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 000 000,00	62 000 000,00	10 737 000,00	0,00	21 611 000,00	20 470 000,00	9 182 000,00	4 759 000,00	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	4 762 000,00	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	4 767 000,00	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	9 930 000,00	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	11 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 275 000,00	63 275 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 275 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 150 000,00	63 150 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 150 000,00	63 150 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 950 000,00	62 950 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 250 000,00	63 250 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 300 000,00	63 300 000,00	11 500 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	78 491 921,07	70 520 335,07	23 873 577,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 971 586,00	7 971 586,00	1 194 586,00
2022	67 065 000,00	57 798 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 266 600,00	9 266 600,00	0,00
2023	61 112 000,00	57 494 600,00	22 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 617 400,00	3 617 400,00	0,00
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
2027	63 300 000,00	60 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	63 275 000,00	59 475 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	63 150 000,00	59 350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	63 150 000,00	59 350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	62 950 000,00	59 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	63 250 000,00	59 450 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	63 300 000,00	59 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 043 056,46	0,00	11 071 056,46	0,00	0,00	1 793 128,44	1 793 128,44	9 277 928,02	7 249 928,02
2022	-2 065 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00
2023	888 000,00	888 000,00	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	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
2033	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00	0,00	-2 923 746,83	8 147 309,63
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 538 000,00	0,00	7 201 600,00	10 081 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 505 400,00	4 505 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,49%	-6,23%	-5,78%	16,26%	23,17%	TAK	TAK
2022	2,39%	17,75%	17,75%	7,59%	14,50%	TAK	TAK
2023	2,57%	11,28%	11,28%	5,62%	12,53%	TAK	TAK
2024	4,02%	9,64%	9,64%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2025	3,90%	9,84%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	3,78%	10,02%	x	10,10%	13,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,77%	x	8,17%	11,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,58%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,61%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,61%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,65%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,59%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,03%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zad. lizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	235 136,98	235 136,98	219 998,85	350 960,27	350 960,27	350 960,27	293 256,29	293 256,29	252 230,82
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
2033	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:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 658 256,29	926 256,29	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	78 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2021	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 562,00
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	888 000,00	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
2033	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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr **XLII/289/2021**
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 01 czerwca 2021r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.79.2021 z dnia 20 maja 2021 roku

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:
- dokonać zmian w dochodach bieżących oraz wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2021 r."
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r."
- dokonać zmian w załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 r."
- dokonać zmian w załączniku „Dotacji celowych w 2021 r."
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r."
- zwiększono deficyt o kwotę 1.500.000,00 zł.

W dochodach bieżących dokonano:
- zwiększenia planu dochodów w działach 852 i 855 dokonano na podstawie pism MGOPS w Stąporkowie dotyczących dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

W wydatkach bieżących dokonano:
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Hucisku,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł, przeznaczoną na odnowienie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie,
- pozostałe zmiany były podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r." dokonano:

- wykreślono zadanie wieloletnie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dł. 995 mb (odc. 3) 2020-2021 na kwotę 116.000,00 zł.
- wykreślono zadanie wieloletnie pn. 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" na kwotę 113.000,00 zł,
- wykreślono zadanie wieloletnie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekłań – Furmanów - Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb 2020-2021" na kwotę 119.200,00 zł

Powyższych zmian dokonano w związku z niepozyskaniem przez Powiat Konecki dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, oraz rozwiązaniu umów nr ZDP/G/5/2020, ZDP/G/3/2020, ZDP/G/6/2020 zawartych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023" na kwotę 1.000.000,00 zł. 2021r. – 20.000,00 zł, 2022 r.- 600.000,00 zł, 2023 – 380.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku 2021-2022" na kwotę 70.000,00 zł, 2021 r – 0,00 zł, 2022 – 70.000,00 zł.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2021 r." dokonano:

- wprowadzono przychód w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wypracowanych za 2020 r.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r." dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę remizy wraz z pomieszczeniami świetlicy w Mokrej oraz rozbiórki istniejącego budynku" na kwotę 20.000,00 zł.

W załączniku „Dotacji celowych w 2021 r."

- wykreślono zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dł. 995 mb (odc. 3) 2020-2021 na kwotę 116.000,00 zł.
- wprowadzono nową dotację pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb na kwotę 109.706,00 zł.
- wprowadzono nową dotację pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb na kwotę 232.593,00 zł,
- wprowadzono nową dotację pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 1+494-2+489 na dł. 995 mb na kwotę 237.287,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „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" do kwoty 565.000,00 zł,
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekłań – Furmanów - Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb" do kwoty 596.000,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r."

- wykreślono zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dł. 995 mb (odc. 3) 2020-2021 na kwotę 116.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb na kwotę 109.706,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb na kwotę 232.593,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 1+494-2+489 na dł. 995 mb na kwotę 237.287,00 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „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" do kwoty 565.000,00 zł,

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekłań – Furmanów - Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb" do kwoty 596.000,00 zł.

Razem pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego wyniesie 2.192.586,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 69.448.864,61 zł., w tym:

- dochody bieżące 67.596.588,24 zł,
- dochody majątkowe1.852.276,37 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 78.491.921,07 zł., w tym:

- wydatki bieżące 70.520.335,07 zł,
- wydatki majątkowe 7.971.586,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9.043.056,46 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 11.071.056,46 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.028.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2021 wyniesie 6.353.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 30 marca 2021 r nr XL/269/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2021 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.1, 10.1.2,
2022 –10.1, 10.1.2,
2023 – 10.1, 10.1.2,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLII/289/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 01 czerwca 2021 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 015 697,25	1 658 256,29	2 085 000,00	382 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 464 256,25	926 256,29	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 551 441,00	732 000,00	2 007 000,00	382 000,00	2 000,00	2 000,00
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:				626 256,25	293 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 256,25	293 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2019	2021	307 470,00	140 584,90	0,00	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	152 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				4 389 441,00	1 365 000,00	2 085 000,00	382 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				838 000,00	633 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2018	2022	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie loga i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"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	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 385 000,00
1.a	415 000,00
1.b	2 970 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 385 000,00
1.3.1	415 000,00
1.3.1.2	80 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego:„Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekłań – 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	0,00	0,00	0,00	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	452 000,00	452 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	59 000,00	33 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy - Wsperanie rozwoju iwspółdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin wramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 551 441,00	732 000,00	2 007 000,00	382 000,00	2 000,00	2 000,00
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	2025	436 441,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dł. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dł. 995 mb (odc. 3)" 2020-2021 - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	35 000,00	0,00	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	50 000,00	80 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	20 000,00	500 000,00	0,00	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	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	226 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	59 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.2	2 970 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.32	500 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 2021 - 2022 - budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2023	1 000 000,00	20 000,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	230 000,00
1.3.2.41	1 000 000,00
1.3.2.42	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej