

UCHWAŁA Nr XLVIII/326/2021

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 30 września 2021 roku

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

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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.

§ 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. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 - 2033.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	69 895 911,02	67 696 892,28	9 549 813,00	0,00	22 141 332,00	26 054 866,97	9 950 880,31	5 200 000,00	2 199 018,74	533 058,47	1 630 950,27	
2022	65 007 000,00	65 007 000,00	9 209 000,00	0,00	22 125 000,00	23 427 000,00	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	19 296 000,00	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 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.), zwaną 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 wyliczających 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydanki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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				
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	79 181 710,02	70 989 586,02	23 811 021,70	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 212 124,00	8 212 124,00	1 194 586,00		
2022	67 072 000,00	57 806 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 286 600,00	9 286 600,00	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		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	
	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						
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	-3 272 693,74	8 041 105,26
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	4 660 000,00	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	1 560 000,00	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 uzyskany 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,47%	-7,04%	-5,76%	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%	5,63%	12,54%	TAK	TAK
2024	4,02%	9,64%	9,64%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2025	3,90%	9,84%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	3,78%	10,02%	x	9,99%	12,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,77%	x	8,06%	11,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,58%	x	8,32%	8,32%	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

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:		
	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	262 230,82
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	1 715 256,29	951 256,29	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 286 230,00	276 230,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:					
					w tym:		w tym:						
					w tym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp													
2021	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32 562,00
2022	815 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Jacek K. [podpis]

do Uchwały Nr XLVIII/326/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 września 2021 roku

**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 0050.132.2021 z dnia 07 września 2021 r.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne 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.
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacji celowych w 2021 r.”

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 4 000,00 zł (16.1.1.2.) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.551.2021 z dnia 17.09.2021 r. Powyższa kwota została przyznana jako dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach obszaru spraw obywatelskich. Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 10 000,00 zł (13.1.5.3) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.395.2021 z dnia 13.09.2021 r. Powyższa kwota została przyznana jako zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Jednocześnie zmiany wprowadzono w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 1 424,00 zł (3.1.5.3) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.488.2021 z dnia 31.08.2021 r. Powyższa kwota została przyznana z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2021 rok, jako dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (ćwiczeniowych) dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Jednocześnie zmiany wprowadzono w planie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 50,00 zł (13.4.1.4) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.523.2021 z dnia 09.09.2021 r. Powyższa kwota została przyznana jako zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zmiany wprowadzono w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 28 563,00 zł zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.567.2021 z dnia 22.09.2021 r. Powyższa kwota została przyznana jako zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacanie składek zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione. Jednocześnie zmiany wprowadzono w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Pozostałe zmiany w planie dochodów dotyczą Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - wprowadzono nowy paragraf na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 180 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zabezpieczono w planie wydatków środki na zwrot dotacji celowej na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego - należność główna wraz z odsetkami w kwocie 10 200,00 zł. pobranej w nadmiernej wysokości.

W planie wydatków Publicznego Przedszkola w Stąporkowie dokonuje się zmian w kwocie 250 000,00 zł. w związku z realizacją nowego zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz montaż kotłowni gazowej w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie”.

Pozostałe zmiany dotyczą Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, Publicznego Przedszkola w Stąporkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu, Centrum Usług Wspólnych, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie – zmiany te podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

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

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup serwera PREMIUM DELL PowerEdge R340” na kwotę 15 000,00 zł.,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa wewnętrzna instalacji gazowej oraz montaż kotłowni gazowej w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie” na kwotę 250 000,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.” dokonano zmian zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr ZDP/G/6/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań inwestycyjnych tj. przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „ Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb do kwoty 87 933,00 zł.,
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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 do kwoty 189 428,00 zł.,
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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 do kwoty 185 763,00 zł.

Razem pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego zgodnie z aneksem do umowy wyniesie 463 124,00 zł

Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr ZDP/G/7/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań drogowych tj. remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków dokonano zmian:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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" do kwoty 333 960,00 zł,

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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" do kwoty 381 702,00 zł.

Razem pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego zgodnie z aneksem do umowy wyniesie 715 662,00 zł

W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2021 r.” zmniejszono z budżetu dotację podmiotową w kwocie 23 488,80 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do klasy pierwszej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu.

W załączniku „Dotacje celowe w 2021 r.” dokonano zmian zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr ZDP/G/6/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań inwestycyjnych tj. przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „ Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb do kwoty 87 933,00 zł.,

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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 do kwoty 189 428,00 zł.,

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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 do kwoty 185 763,00 zł.

Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr ZDP/G/7/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań drogowych tj. remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków dokonano zmian:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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" do kwoty 333 960,00 zł,
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu 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" do kwoty 381 702,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 69 895 911,02 zł., w tym:

- dochody bieżące - 67 696 892,28 zł.,
- dochody majątkowe - 2.199.018,74 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 79 181 710,02 zł., w tym:

- wydatki bieżące 70 969 586,02 zł.,
- wydatki majątkowe 8 212 124,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9 285 799,00 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 11 313 799,00 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.028.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2021r. wyniesie 6 353 000,00 zł.

W stosunku do Uchwały Nr XLVII/321/2021 z dnia 07 września 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2021 - 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Jacek Kłodziej