

UCHWAŁA Nr VIII/42/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2018r. poz. 994) 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 2017r. poz. 2077),
uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2019 – 2030 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2019– 2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030”, 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.

Miejskiej

Przewodniczący

Rady

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2019 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019 - 2030. 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 2019 - 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2019-2030

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	58 324 882,24	55 969 001,62	10 207 764,00	0,00	7 111 612,00	4 294 532,00	20 611 860,00	17 508 895,62	2 355 880,62	12 300,00	2 343 580,62	
2020	55 343 000,00	55 343 000,00	9 185 000,00	0,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	17 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 970 000,00	54 970 000,00	9 698 000,00	0,00	6 700 000,00	4 000 000,00	20 629 000,00	17 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	59 148 000,00	59 148 000,00	10 209 000,00	0,00	6 988 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 236 000,00	60 236 000,00	10 737 000,00	0,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	18 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 813 000,00	61 813 000,00	11 281 000,00	0,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	18 999 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 443 000,00	63 443 000,00	11 853 000,00	0,00	7 481 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	19 298 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 114 000,00	65 114 000,00	12 441 000,00	0,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	19 604 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 000 000,00	64 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 633 000,00	4 200 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 000 000,00	64 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 633 000,00	4 200 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 000 000,00	64 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 633 000,00	4 200 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 200 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	0,00	7 633 000,00	4 200 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	63 624 882,24	53 550 541,63	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 074 340,61
2020	54 043 000,00	51 683 000,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2021	53 470 000,00	51 484 400,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 985 600,00
2022	57 218 000,00	55 163 400,00	0,00	0,00	0,00		716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	2 054 600,00
2023	58 660 000,00	56 494 600,00	0,00	0,00	0,00		625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	0,00	0,00	0,00		529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	0,00	0,00	0,00		386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	0,00	0,00	0,00		273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00
2027	62 450 000,00	59 650 000,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2028	62 450 000,00	59 650 000,00	0,00	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2029	62 450 000,00	62 450 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:								
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4						
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2019		-5 300 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2019	16 306 000,00	0,00	2 418 459,99	2 418 459,99
2020	15 006 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2021	13 506 000,00	0,00	3 485 600,00	3 485 600,00
2022	11 576 000,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00
2023	10 000 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	8 450 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	6 900 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	5 350 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00
2027	3 800 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2028	2 250 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2029	700 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$
2019	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,17%	8,90%	9,61	9,61	9,71
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,61%	5,33%	12,06%	12,06%	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,34%	4,23%	8,49%	8,49%	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,74%	4,23%	7,39%	7,39%	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,21%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,40%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,58%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,75%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,80%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,80%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,80%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK
2030	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,42%	6,78%	5,34%	5,34%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	20 839 038,38	4 707 826,30	5 360 519,64	264 601,03	5 095 918,61	4 955 918,61	4 618 422,00	500 000,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	2 440 000,00	80 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 985 600,00	0,00	
2022	1 930 000,00	1 930 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00	
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00	
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00	
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2019	68 167,62	65 471,73	65 471,73	2 343 580,62	2 336 612,31	2 336 612,31	177 601,03	143 874,70	177 601,03	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formula														
2019	4 252 990,61	2 336 612,31	2 336 612,31	1 950 104,63	1 950 104,63	1 950 104,63	1 950 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
						14.4

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Jacek Kobuszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/42/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 19 marca 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z dnia 05 marca 2019 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- zmniejszyć dochody bieżące,
- zwiększyć dochody majątkowe,
- zmniejszyć wydatki bieżące,
- zwiększyć wydatki majątkowe,
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.”
- dokonać zmian w załączniku „limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.”

Dokonano zmniejszenia o kwotę 250.159,00 zł subwencji oświatowej na 2019 r., w związku z Pismem Ministra Finansów nr ST.4750.1.2019 tj. informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat dla gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących.

Dokonano zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 523,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia planu dotacji na zadania własne w rozdziale 85219 o kwotę 651,00zł, i w rozdziale 85230 o kwotę 4.099,00zł zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o kwotach przyjętych do ustawy budżetowej na 2019 r. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w Dz. 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 267,00 zł.– (13.4.1.4) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.41.2019 z dnia 21.02.2019 r.,- Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w Dz. 852 rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 161,00 zł.– (13.1.2.2) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.61.2019 z dnia 01.03.2019 r.,- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych na kwotę 2300,00 zł, w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego marki FS Lublin Żuk A 156 będącego na wyposażeniu Jednostki MOPS Stąporków, jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412.

W związku z wyrokiem sądu z dnia 14.02.2019 r. w sprawie sygn.. akt: SA Kraków IA Ga 185/18, (sygn.. akt: SO Kielce VII GC 26/15) z powództwa Marcina Dróżdź DRO-MAR przeciwko Gminie Stąporków zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4590 o kwotę 80.381,48 zł, § 4580 o kwotę 23.689,41 zł. w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 15.798,00 zł.

W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych”:

- dokonano zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej” o kwotę 236.272,00 zł. Zwiększenia dokonano w związku z podpisaniem Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00006-65170-UM1310045/18 z dnia 28.02.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Gminą Stąporków.
- dokonano zmniejszenia nakładów finansowych na zadaniu „Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Stąporków o kwotę 170.850,00 zł., w związku z zakupem używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Stąporków za kwotę 129.150,00 zł.

W załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku dokonano:

- zwiększenia o kwotę 7.774,70 zł nakładów finansowych w 2019 roku na zadaniu bieżącym pn. „Realizacja projektu TIK na TAK”. zwiększenia wydatków dokonano w związku z niewykorzystaniem w 2018 roku wkładu własnego w rozdziale 80101.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie loga i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. Pozdróćcie Góry Świętokrzyskie” – na kwotę 7.000,00 zł na 2019 r., 0,00 zł – 2020 r., 0,00 zł - 2021 r.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 58.324.882,24 zł w tym :

- dochody bieżące 55.969.001,62 zł,
- dochody majątkowe 2.355.880,62 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 63.624.882,24 zł w tym :

- wydatki bieżące 53.550.541,63 zł
- wydatki majątkowe 10.074.340,61 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 5.300.000,00 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 5.950.000,00 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,
Kwota długu na 31.12.2019 wyniesie 16.306.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 31 stycznia 2019 r nr VI/32/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2019- 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.4, 11.5, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.2, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 19 marca 2019 r.

kwoty w
zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 318 717,20	5 360 519,64	2 440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				732 125,00	264 601,03	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 586 592,20	5 095 918,61	2 360 000,00	0,00	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:				18 769 276,20	4 034 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 125,00	177 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poangimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu Wielkim	2018	2019	289 125,00	177 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 480 151,20	3 856 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słuporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Słuporkowie	2017	2019	18 331 405,00	3 717 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poangimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu Wielkim	2018	2019	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 880 519,64
424 601,03
7 455 918,61
4 034 319,64

177 601,03
177 601,03

3 856 718,61
3 717 352,41

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.4	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) 2018-2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w zestawy komputerowe	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	139 366,20	139 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				4 549 441,00	1 326 200,00	2 440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				443 000,00	87 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie	2015	2020	236 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.3	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w produkowanym pełnometratowym filmie fabularnym pt. "Pozdrowie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 106 441,00	1 239 200,00	2 360 000,00	0,00	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	2 191 441,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
139 366,20

0,00
0,00
0,00
3 846 200,00
247 000,00
80 000,00

160 000,00

7 000,00

3 599 200,00
1 830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.19	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2020	291 000,00	115 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie - Aktualizacja dokumentacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej - Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	9 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków - Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekańskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	50 000,00	20 000,00	30 000,00	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	1 500 000,00	120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00

35 000,00
7 200,00

27 000,00

50 000,00
1 500 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY M.F. JAGIELLOŃ
Jacek K