

UCHWAŁA Nr XI/76/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
uchwała 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej
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 XI/76/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2019-2030

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące *	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 majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1						1.1.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	62 576 187,05	56 966 418,73	10 207 764,00	0,00	7 541 612,00	4 294 532,00	20 611 860,00	18 076 112,73	5 609 768,32	12 300,00			
2020	58 688 000,00	57 363 000,00	9 185 000,00	0,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	17 943 000,00	1 325 000,00	0,00			5 597 468,00
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	6 968 000,00	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	7 461 000,00	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	62 850 000,00	62 850 000,00	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	62 850 000,00	62 850 000,00	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	62 750 000,00	62 750 000,00	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	62 750 000,00	62 750 000,00	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 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 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.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	-7 352 907,09	8 002 907,09	0,00	0,00	6 652 907,09	6 002 907,09	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
2019	11 706 000,00	0,00	2 548 052,90	9 200 959,99
2020	10 406 000,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00
2021	9 056 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	7 576 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	6 000 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	4 450 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	2 900 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	1 350 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00
2027	950 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	550 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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.

Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,09%	8,90%	12,06%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,68%	5,30%	8,47%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,07%	5,23%	8,39%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,98%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,21%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,40%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,58%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,75%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,09%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,09%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,48%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,40%	3,55%	3,55%	TAK	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	21 101 587,05	4 910 343,30	7 315 519,64	264 601,03	7 050 918,61	4 105 918,61	10 892 309,70	512 500,00	
2020	1 300 000,00	0,00	19 000 000,00	4 400 000,00	5 785 000,00	80 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	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	400 000,00	400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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	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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	m:	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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2019	68 167,62	65 471,73	65 471,73	65 471,73	5 597 468,32	5 357 559,55	5 357 559,55	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 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:		w tym:		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	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		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		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2019	8 336 878,31	5 357 559,55	2 336 612,31	3 013 045,09	1 950 104,63	1 950 104,63	1 950 104,63								
2020	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								
2022	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								
2024	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								
2026	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								
2028	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								
2030	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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2019	650 000,00	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	
2021	1 350 000,00	0,00	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	0,00	
2023	1 576 000,00	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	
2025	1 550 000,00	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	
2027	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	
2029	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	

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do którego odwołano się w załączniku nr 1 do uchwały, została przekazana do właściwych organów państwa.

**PRZEWODNICĄCY
RADY MENARKEJ**

Jackie Kowalski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/76/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 czerwca 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 Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.76.2019 z dnia 28 maja 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.77.2019 z dnia 31 maja 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.85.2019 z dnia 07 czerwca 2019 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 2.052.907,09 zł
- zwiększyć przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 6.652.907,09 zł,
- zmniejszyć przychody budżetu z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 4.600.000,00 zł,
- dokonać zmian w planie finansowym wydatków bieżących,
- zwiększyć wysokość wydatków majątkowych, w tym w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 i 2020 roku oraz zmienić źródła finansowania inwestycji,
- dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 r oraz zmienić źródła finansowania inwestycji,

Deficyt w kwocie 7.352.907,09 zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz obligacjami komunalnymi, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r.” dokonano:

- zwiększenia wkładu własnego na zadaniu: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków” o kwotę 240.000,00 zł – Rozdział 80101 § 6050. Zwiększenia dokonano w związku z przeprowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie i uzyskaniem w dniu 10.06.2019 r. informacji o rynkowej wartości realizacji zadania,
- zmniejszenia środków finansowych na zadaniu „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków” o kwotę 240.000,00 zł, -Rozdział 85121 § 6050
- Zmiany źródeł finansowania inwestycji

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek” na lata 2019-2020 – łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł tj. 2019 – 25.000,00 zł, 2020 – 25.000,00 zł,
- zmniejszenia nakładów finansowych w 2019 r na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej – Gmina Stąporków 2019-2020” o kwotę 120.000,00 zł., Po zmianie: Łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł, 2019 -0,00 zł., 2020 – 1.500.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.

- zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020” o kwotę 865.000,00 zł oraz uaktualnienie łącznych nakładów finansowych,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020”- łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł., 2019 – 2.900.000,00 zł., 2020 – 4.100.000,00 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane w w/w kwotach wprowadzono w związku z otrzymaną w dniu 29 maja 2019 r informacją o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski dofinansowania na realizację w/w inwestycji.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 62.576.187,05 zł w tym :

- dochody bieżące 56.966.418,73 zł,
- dochody majątkowe 5.609.768,32 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 69.929.094,14 zł w tym :

- wydatki bieżące 54.418.365,83 zł
- wydatki majątkowe 15.510.728,31 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.352.907,09 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.002.907,09 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,
Kwota długu na 31.12.2019 wyniesie 11.706.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 27 maja 2019 r nr X/65/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2019- 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 6, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.4, 12.5.
2020- 1, 1.1, 1.2, 2, 2.2, 6, 8.1, 8.2, 10.1, 11.3, 11.3.2,
2021- 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10, 10.1,
2022- 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10, 10.1,
2023- 6,
2024- 6,
2025- 6,
2026- 6,
2027- 1, 1.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10, 10.1,
2028- 1, 1.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10, 10.1,
2029- 1, 1.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10, 10.1,
2030- 1, 1.1, 3, 5, 5.1, 8.1, 8.2, 10, 10.1,

Zmiany dotyczą uaktualnienia danych oraz zmiany źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych - z obligacji komunalnych na wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2020 roku przewidywany jest dochód majątkowy w wys. 1.325.000,00 zł związany z dofinansowaniem inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacko Kotodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				28 618 717,20	7 315 519,64	5 785 000,00	40 000,00	40 000,00	0,
1.b	- wydatki majątkowe				732 125,00	264 601,03	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,
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:				27 886 592,20	7 050 918,61	5 705 000,00	0,00	0,00	0,
					18 769 276,20	4 034 319,64	0,00	0,00	0,00	0,
1.1.1	- wydatki bieżące				289 125,00	177 601,03	0,00	0,00	0,00	0,0
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 Niektaniu Wielkim	2018	2019	289 125,00	177 601,03	0,00	0,00	0,00	0,0
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 Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Stąporkowie	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 Niektaniu Wielkim	2018	2019	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
13 180 519,64
424 601,03
12 755 918,61
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	Inostka 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 - Wypożyczenie szkolnych pracowni komputerowych w zestawie 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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące									
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				9 849 441,00	3 281 200,00	5 785 000,00	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 budynki 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 wyprodukowanym pełnometrarżowym filmie fabularnym pt. "Pozdrowcie 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				9 406 441,00	3 194 200,00	5 705 000,00	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	426 441,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
139 366,20

0,00
0,00
0,00
9 146 200,00
247 000,00
80 000,00

160 000,00

7 000,00

8 899 200,00
65 000,00

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 OSP w Czarnej - Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w 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	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekrasowskiej 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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	7 000 000,00	2 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00

35 000,00
7 200,00

42 000,00

50 000,00
1 500 000,00

7 000 000,00
50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSZEJ
Jacek Kąkolziej