

UCHWAŁA Nr XV/97/2019

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 26 sierpnia 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
PRZEWODNICZĄCY
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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Formuła	[1..1]+(1.2)										
2019	65 233 503,57	57 425 979,73	10 207 764,00	0,00	7 541 612,00	4 294 532,00	20 611 860,00	18 535 673,73	7 807 523,84	12 300,00	7 795 223,84
2020	61 083 683,45	57 641 560,00	9 185 000,00	0,00	6 847 560,00	4 230 000,00	20 145 000,00	17 943 000,00	3 442 123,45	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	6 968 000,00	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	7 451 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	73 456 410,66	54 637 079,83	0,00	0,00	x	484 153,00	484 153,00	0,00	0,00	18 819 330,83	
2020	59 783 683,45	50 308 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 475 683,45	
2021	53 620 000,00	51 634 400,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 985 600,00	
2022	57 668 000,00	55 613 400,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ^x 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	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	-8 222 907,09	8 872 907,09	0,00	0,00	6 652 907,09	6 002 907,09	2 220 000,00	2 220 000,00	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		
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	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	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		
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		
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		
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		
2027	400 000,00	0,00	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:						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	w tym:					
				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 ust. 3a 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	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	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	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
2019	12 576 000,00	0,00	2 788 899,90	9 441 806,99
2020	11 276 000,00	0,00	7 333 560,00	7 333 560,00
2021	9 926 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	8 446 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	6 870 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	5 320 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	3 770 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	2 220 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00
2027	1 820 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	1 420 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	1 120 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	870 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Finansowanie programu...-n, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych 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	finansowane środkami określonymi 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	152 194,62	142 685,82	142 685,82	7 795 223,84	7 555 315,07	7 555 315,07	261 628,03	221 088,79	261 628,03
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 353,00	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

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 w co najmniej 60% środkami, 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2019	11 934 633,83	7 555 315,07	11 934 633,83	4 419 858,00	4 419 858,00	4 419 858,00	4 419 858,00			4 419 858,00		4 419 858,00		0,00		0,00		
2020	7 542 123,45	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
2019	0,00	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/97/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 sierpnia 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 0050.115.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.119.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w planie finansowym wydatków bieżących,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących dokonano w związku z zabezpieczeniem w budżecie kwoty 23.065,58 zł z przeznaczeniem, na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziej Woli” w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej”. Zgodnie z Uchwałą nr 923/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów przeznaczonych do realizacji, Gmina Stąporków dostała dofinansowanie w kwocie 14.000,00 zł.

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T

S t ą p o r k ó w
– Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska w km
0+040 – 0+600, w km -6+051 – 7+097 i w km 8+821 – 10+700 na łącznej długości 3,485
k m

w wysokości 278.560,00 zł w całości finansowane w 2020 r.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do wkładu własnego dla Powiatu Koneckiego wymaganego do uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 65.233.503,57 zł w tym :

- dochody bieżące 57.425.979,73 zł,
- dochody majątkowe 7.807.523,84 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 73.456.410,66 zł w tym :

- wydatki bieżące 54.637.079,83 zł
- wydatki majątkowe 18.819.330,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 8.222.907,09 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.872.907,09 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2019 wyniesie 12.576.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 13 sierpnia 2019 r nr XIV/89/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 uległy zmianie wartości kolumn w latach:
2019- 1, 1.1, 2, 2.1.

2020- 1, 1.1, 1.1.3, 2, 2.2, 8.1, 8.2, 11.3, 11.3.2, 11.6.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w
zł

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)				34 869 626,17	9 572 302,16	9 687 773,45	131 353,00	40 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 039 595,00	348 628,03	212 090,00	131 353,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 830 031,17	9 223 674,13	9 475 683,45	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:				31 716 625,17	9 216 102,16	7 674 213,45	91 353,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 595,00	261 628,03	132 090,00	91 353,00	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 ponadgimnazjalnego - 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
1.1.1.4	Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2019	2021	307 470,00	84 027,00	132 090,00	91 353,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 120 030,17	8 954 474,13	7 542 123,45	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	18 329 072,23	3 715 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 431 428,61
732 071,03
18 699 357,58
16 981 668,61

485 071,03
177 601,03

307 470,00

16 496 597,58
3 715 019,64

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						
1.1.2.3	Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niektanin Wielkim	2018	2019	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	12 642 211,74	5 100 088,29	7 542 123,45	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
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					3 153 001,00	2 013 560,00	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

Limit zobowiązań
0,00

139 366,20

12 642 211,74
0,00
0,00
0,00
2 449 760,00
247 000,00
80 000,00

160 000,00

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						
1.3.1.3	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. „Pozdróćcie 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				2 710 001,00	269 200,00	1 933 560,00	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
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	45 000,00	42 000,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 000,00

2 202 760,00
65 000,00

150 000,00

35 000,00
7 200,00

42 000,00

50 000,00
1 500 000,00

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						
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	278 560,00	0,00	278 560,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
75 000,00
278 560,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Jacek Kotodziej