UCHWAŁA Nr XVI/100/2019

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 19 września 2019 roku

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

Na podstawie art. l8. 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), **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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 września 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:								
		Dochody bieżące [x]	w tym:					Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	65 486 184,57	57 678 660,73	10 207 764,00	0,00	7 541 612,00	4 294 532,00	20 611 860,00	18 788 354,73	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	7 461 000,00	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 moze 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:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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	73 709 091,66	54 889 760,83	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	62 250 000,00	59 450 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2028	62 250 000,00	59 450 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2029	62 150 000,00	62 150 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 330 000,00	62 330 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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
2020	1 300 000,00	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
2022	1 480 000,00	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
2024	1 550 000,00	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
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	1 620 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2028	1 020 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	420 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]-[2.1.1.1] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /[1]-[15.1.1]	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,28%	8,90%	12,06%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,01%	5,37%	8,53%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,07%	6,07%	9,23%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,98%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,21%	8,02%	8,02%	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	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,41%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,41%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,96%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,67%	3,93%	3,93%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	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	21 068 328,39	4 852 343,30	9 472 302,16	348 628,03	9 123 674,13	4 103 585,84	12 993 397,99	1 722 347,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	9 687 773,45	212 090,00	9 475 683,45	9 197 123,45	0,00	353 560,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	131 353,00	131 353,00	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	600 000,00	400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	600 000,00	400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2029	600 000,00	300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	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.
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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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		w tym:		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:
	Wydatki majątkowe 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 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Formuła									
2019	12 034 633,83	7 555 315,07	11 934 633,83	4 519 858,00	4 519 858,00	4 519 858,00	4 519 858,00	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
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

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		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/100/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 19 września 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 0050.123.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.126.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.134.2019 z dnia 09 września 2019 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w planie finansowym wydatków bieżących wynikające z bieżącej realizacji budżetu,
- dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r."
- dokonać zmian w załączniku dotacji celowych w 2019 r.
- uaktualnić załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r."

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

- dokonano zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków" o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenia dokonano w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 nie objętych Audytem Energetycznym oraz programem PFU.

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

- dokonano zmniejszenia nakładów finansowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020" o kwotę 100.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi oszczędności pozostałe po rozstrzygniętym przetargu na w/w inwestycję. Reasumując

łączne nakłady finansowe:12.542.211,74 zł, 2019 – 5.000.088,29 zł (2.800.000,00 – dochody własne, 2200.088,29 zł – środki UE).

W załączniku dotacji celowych dokonano :

1. Zmniejszono kwotę dotacji celowych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

a) dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu o kwotę 658,35 zł;

b) dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu o kwotę 1.123,65 zł.

2. Uaktualniono źródła finansowania dla trzech dotacji na realizacje zadań pn:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola -Smarków – Piasek Paruchy w km 4+156 - 4+910 na długości 754 mb" kwota dotacji **339.247,00 zł.** (300.000,00 – źródło finansowania obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. Woj. Świętokrzyskiego – Niekłań Wielki – Niekłań Mały – Wąglów - Stąporków w km 21+936 - 22+906 na długości 970 mb w m. Stąporków." kwota dotacji **363.094,00zł.** (300.000,00 - źródło finansowania obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska w km 7+826 - 8+821 na długości 995 mb. w **wysokości 397.506,00 zł.** (270.000,00 - źródło finansowania obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych n podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r." dokonano:

- Łączną sumę zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy Gminą Stąporków a Powiatem Koneckim wykazano w podziale na zadania.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 65.486.184,57 zł w tym :

- dochody bieżące 57.678.660,73 zł,
- dochody majątkowe 7.807.523,84 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 73.709.091,66 zł w tym :

- wydatki bieżące 54.889.760,83 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 26 sierpnia 2019 r nr XV/97/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 uległy zmianie wartości kolumn w latach:
2019- 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 12.4, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6,1.
2027- 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10,
2028- 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10,
2029- 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10,
2030- 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 8.1, 8.2, 10,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kaźmierczyk

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 września 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)**				34 769 626,17	9 472 302,16	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**				33 730 031,17	9 123 674,13	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:**				31 616 625,17	9 116 102,16	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 poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa*	*Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu 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**				31 020 030,17	8 854 474,13	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
19 331 428,61
732 071,03
18 599 357,58
16 881 668,61

485 071,03
177 601,03

307 470,00

16 396 597,58
3 715 019,64

Dokument podpisany elektronicznie

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 poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu 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 WŚ) 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	12 542 211,74	5 000 088,29	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**	**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**	**356 200,00**	**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
12 542 211,74
0,00
0,00
0,00
2 449 760,00
247 000,00
80 000,00
160 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 loga i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2019*	*2021*	*7 000,00*	*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. Niekłańskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacj*	*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

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniej ącej 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 łacznej 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
75 000,00

278 560,00

