UCHWAŁA Nr XVIII/113/2019

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 28 października 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), **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

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 XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 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	66 577 541,63	58 407 185,95	10 207 764,00	0,00	7 541 612,00	4 294 532,00	20 816 968,00	19 311 771,95	8 170 355,68	12 300,00	8 158 055,68
2020	62 263 683,45	58 821 560,00	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	62 250 000,00	62 250 000,00	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	62 250 000,00	62 250 000,00	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	62 150 000,00	62 150 000,00	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	62 330 000,00	62 330 000,00	11 000 000,00	0,00	7 633 000,00	4 200 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		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	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	71 930 448,72	55 325 703,09	0,00	0,00	x	484 153,00	484 153,00	0,00	0,00	16 604 745,63
2020	61 613 683,45	48 358 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 255 683,45
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	-5 352 907,09	6 652 907,09	0,00	0,00	6 652 907,09	5 352 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	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	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	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	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

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	9 706 000,00	0,00	3 081 482,86	9 734 389,95
2020	9 056 000,00	0,00	10 463 560,00	10 463 560,00
2021	7 706 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	6 226 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	4 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00
2027	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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 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 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 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 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 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] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([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	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,65%	8,90%	12,06%	TAK	TAK
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	16,81%	5,49%	8,65%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,07%	7,79%	10,95%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,98%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,21%	9,62%	9,62%	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	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,50%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,50%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2029	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	3,00%	3,00%	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	21 331 761,80	4 909 800,34	9 687 676,96	348 628,03	9 339 048,93	4 098 960,64	11 213 397,99	1 292 387,00
2020	650 000,00	650 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	13 467 773,45	212 090,00	13 255 683,45	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	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 progra projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których a 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	8 158 055,68	7 551 846,17	7 551 846,17	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: 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	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 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 tym: 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 tym: 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	12 030 008,63	7 551 846,17	12 030 008,63	4 518 701,70	4 518 701,70	4 518 701,70	4 518 701,70	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny.						
		w tym:							
	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	e 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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/113/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 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 0050.149.2019 z dnia 21 października 2019 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.150.2019 z dnia 22 października 2019 roku.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących i wydatkach bieżących,
- dokonać zmian w wydatkach majątkowych,
- zmniejszyć deficyt budżetu o kwotę 1.790.000,00 zł
- zmniejszyć przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o kwotę 1.790.000,00 zł,
- dokonać zmian w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r."
- dokonać zmian w załączniku dotacji celowych w 2019 r.
- dokonać zmian w załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2019 r."

W załączniku przychody i rozchody w 2019 r

1. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o kwotę **1.790.000,00 zł,**

W załączniku dotacji celowych dokonano :

1. Uaktualniono źródła finansowania dla trzech dotacji n/w zadań:

- 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 **201.036,00 zł.**

- 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 **218.978,00 zł.**

- 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 249.873,00 zł.**

Źródło finansowania powyższych zadań – Środki własne Gminy.

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

1. Przeniesiono zadanie pn. „Przebudowa drogi 386081T-ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą 2019-2020" z zadania rocznego na wieloletnie. Termin realizacji w latach 2019 – 2020, oraz zwiększono środki finansowe. Po zmianach:

- Łączne nakłady finansowe – 4.000.000,00 zł,
- 2019 – nakłady 220.000,00 w tym 70.000,00 zł środki własne Gminy, 150.000,00 zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa.
- 2020 – nakłady 3.780.000,00.

2. Uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu „Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (E-pracownie WŚ) 2018-2019. Po zmianach: Łączne nakłady finansowe 134.741,00 zł, 26.948,20 zł- środki własne Gminy, 6.737,05 zł - dotacja celowa na pokrycie w części wkładu własnego Gminy, 101.055,75 zł - dofinasowanie unijne.

W załączniku Zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 dokonano:

1. Przeniesienia zadania pn. „Przebudowa drogi 386081T-ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą 2019-2020" z zadania rocznego na wieloletnie.
2. Wprowadzono dofinansowanie na zadaniu „ Przebudowa drogi gminnej we Włochowie w kwocie **216.532,00 zł**. Zmiane wprowadzono na podstawie podpisanej Umowy nr 52/FDS/B/2019 o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pomiędzy Wojewodą a Gminą Stąporków.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 66.577.541,63 zł w tym :

- dochody bieżące 58.407.185,95 zł,
- dochody majątkowe 8.170.355,68 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 71.930.448,72 zł w tym :

- wydatki bieżące 55.325.703,09 zł
- wydatki majątkowe 16.604.745,63 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 5.352.907,09 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 6.652.907,09 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.300.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2019 wyniesie 9.706.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 18 października 2019 r nr XVII/109/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 uległy zmianie wartości kolumn w latach:
2019- 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 6, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.
2020- 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 6, 8.1, 8.2, 11.3, 11.3.2.
2021- 6,
2022- 6,
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,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 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)**				**38 765 000,97**	**9 687 676,96**	**13 467 773,45**	**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**				**37 725 405,97**	**9 339 048,93**	**13 255 683,45**	**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:**				**31 611 999,97**	**9 111 476,96**	**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**				**31 015 404,97**	**8 849 848,93**	**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*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
23 326 803,41
732 071,03
22 594 732,38
16 877 043,41

485 071,03
177 601,03

307 470,00

16 391 972,38
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*	*134 741,00*	*134 741,00*	*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**				**7 153 001,00**	**576 200,00**	**5 793 560,00**	**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*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
0,00
134 741,00
12 542 211,74
0,00
0,00
0,00
6 449 760,00
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**				**6 710 001,00**	**489 200,00**	**5 713 560,00**	**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
6 202 760,00
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
1.3.2.30	Przebudowa drogi 386081T - ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	4 000 000,00	220 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
75 000,00

278 560,00

4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej