

UCHWAŁA Nr XXIII/128/2019

Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032.

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2020 – 2032 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2020 – 2032” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032”, 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

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019 – 2030, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kozłowiec

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032 wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2020 – 2032.

Załącznik Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020 – 2032.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:					z tego:		
		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 2)	pozostałe dochody bieżące 4)
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			
Lp	1	1.1							
2020	62 828 532,77	61 141 005,87	9 912 646,00	0,00	21 036 444,00	22 243 108,00	7 948 807,87	4 300 000,00	1 687 526,90
2021	61 000 000,00	61 000 000,00	9 698 000,00	0,00	21 629 000,00	21 000 000,00	8 673 000,00	4 300 000,00	0,00
2022	61 000 000,00	61 000 000,00	10 209 000,00	0,00	21 125 000,00	18 420 000,00	11 246 000,00	4 358 000,00	0,00
2023	60 236 000,00	60 236 000,00	10 737 000,00	0,00	21 611 000,00	18 706 000,00	9 182 000,00	4 459 000,00	0,00
2024	61 813 000,00	61 813 000,00	11 281 000,00	0,00	22 109 000,00	18 999 000,00	9 424 000,00	4 562 000,00	0,00
2025	63 443 000,00	63 443 000,00	11 853 000,00	0,00	22 618 000,00	19 298 000,00	9 674 000,00	4 667 000,00	0,00
2026	65 114 000,00	65 114 000,00	12 441 000,00	0,00	23 139 000,00	19 604 000,00	8 259 000,00	4 775 000,00	0,00
2027	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00
2028	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00
2029	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 250 000,00	4 200 000,00	0,00
2030	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	63 300 000,00	63 300 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00
2032	62 690 000,00	62 690 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 330 000,00	4 200 000,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi standardami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	72 129 901,77	60 587 710,77	22 334 427,52	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	11 542 191,00	11 542 191,00	1 323 560,00	
2021	59 650 000,00	57 664 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 985 600,00	0,00	0,00	
2022	59 520 000,00	54 613 400,00	19 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4 906 600,00	0,00	0,00	
2023	58 660 000,00	56 494 600,00	19 000 000,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00	0,00	
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00	0,00	
2025	61 693 000,00	59 070 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00	0,00	
2026	63 314 000,00	60 472 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	
2027	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2028	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2029	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2030	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2031	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2032	61 800 000,00	59 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-9 301 369,00	0,00	9 951 369,00	8 640 000,00	8 190 000,00	1 111 369,00	1 111 369,00	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	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	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	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	0,00		0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
							w tym:		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, odpisów, samorządu, bankowalności

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 000,00	0,00	553 295,10	1 664 664,10
2021	x	x	x	x	0,00	16 546 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 066 000,00	0,00	6 386 600,00	6 386 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 490 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 940 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 190 000,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 390 000,00	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 890 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 390 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 890 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	890 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przepisy określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,73%	3,48%	14,74%	14,22%	TAK	TAK
2021	5,25%	10,21%	9,37%	8,86%	TAK	TAK
2022	5,17%	16,69%	5,72%	5,21%	TAK	TAK
2023	5,53%	10,74%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2024	5,26%	10,88%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	5,50%	11,45%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	5,45%	11,69%	10,30%	10,02%	TAK	TAK
2027	4,85%	11,17%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2028	4,79%	11,11%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	4,74%	11,06%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	4,58%	10,90%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2031	4,51%	10,84%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2032	2,72%	9,13%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	132 090,00	132 090,00	121 380,14	1 657 526,90	1 657 526,90	1 657 526,90	132 090,00	132 090,00	121 380,15
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	1 657 526,90	10 145 650,00	212 090,00	9 933 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	131 353,00	131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
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	x		
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wiodącej informacyjnej finansowej w tym o zobowiązaniach, których limit wyliczony jest na podstawie...

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[Signature]
[Stamp: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego]

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/128/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2020– 2032.**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Załączniku Nr 1 WPF przedkładanego projektu budżetu na rok 2020:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 62.828.532,77 zł w tym :

- dochody bieżące 61.141.005,87 zł,
- dochody majątkowe 1.687.526,90 zł

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 72.129.901,77 zł w tym :

- wydatki bieżące 60.587.710,77 zł
- wydatki majątkowe 11.542.191,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9.301.369 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 9.951.369,00 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2020 wyniosła 17.896.000 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 3) wyniosła 14.471.471,00 zł - limit 2020 r. do 2022 r., z czego:

- na wydatki bieżące kwotę 750.470,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.721.001,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji na 2020 rok ogółem wynosi kwotę 10.145.650,00 w tym dla :

- wydatków bieżących wyniósł 212.090,00 zł,
- wydatków majątkowych wyniósł kwotę 9.933.560,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2020 roku wynoszą 650.000 zł. Wielkości rozchodów budżetu w poszczególnych latach prognozy 2020 - 2032 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 5 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 17.896.000,00 zł. Wielkości planowanych kwot długu w poszczególnych latach prognozy 2020 - 2032 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 6 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Potwierdzenie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy 2020-2032 wynika z kolumny 8.3 i 8.3.1 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Wysokość zobowiązań finansowych wynikająca z zawartych umów w zakresie wykupu papierów wartościowych wynosi ogółem kwotę 9.706.000,00 zł. szczegółowo rozpisane w kolumnie 10.6 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowane wydatki na obsługę długu w 2020 roku wyniosły 800.000 zł. Wielkości planowanych kwot wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy szczegółowo rozpisano w kolumnie 2.1.3 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (w szczególności : licencje na programy komputerowe, usługi

komunalne, usługi geodezyjne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody, energii cieplnej, odprowadzanie ścieków, świadczenia pracy w ramach umów o pracę, najmu dzierżawy) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.


RADA MIEJSKA
Jacek Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXIII/128/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				14 471 471,00	10 145 650,00	131 353,00	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				750 470,00	212 090,00	131 353,00	40 000,00	0,00	0,00
					13 721 001,00	9 933 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 907 470,00	4 032 090,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 470,00	132 090,00	91 353,00	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 - Gminy Osirodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2019	2021	307 470,00	132 090,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 600 000,00	3 900 000,00	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	6 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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				7 564 001,00	6 113 560,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				443 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	2018	2020	236 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie tabularnym pl. "Pozdrowie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 121 001,00	6 033 560,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kłodziej

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 477 003,00
1.a	543 443,00
1.b	9 933 560,00
1.1	4 123 443,00
1.1.1	223 443,00
1.1.1.4	223 443,00
1.1.2	3 900 000,00
1.1.2.5	3 900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 353 560,00
1.3.1	320 000,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	6 033 560,00
1.3.2.11	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.19	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2020	291 000,00	35 000,00	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	30 000,00	0,00	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	1 500 000,00	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	75 000,00	0,00	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	278 560,00	0,00	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	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja celowa: "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020 - Poprawa jakości ujęć wody	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2019	2020	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	35 000,00
1.3.2.24	30 000,00
1.3.2.26	1 500 000,00
1.3.2.28	75 000,00
1.3.2.29	278 560,00
1.3.2.30	3 780 000,00
1.3.2.31	320 000,00


 Jacek K...
 RADY MI...