

UCHWAŁA Nr XXIV/141/2020

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 24 stycznia 2020 roku

**w sprawie zmiany 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) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art.231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2020 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020 - 2032. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3 zawiera Załącznik Nr 2 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020 - 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/141/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2020-2032

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.5.1	1.1.5.1			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	64 418 181,08	62 252 374,87	9 912 646,00	0,00	21 036 444,00	22 243 108,00	9 060 176,87	4 900 000,00	2 165 806,21	0,00	2 135 806,21		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 2019 r. poz. 860, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydaki majątkowe 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		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
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	73 844 888,91	60 587 710,77	22 292 837,52	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	13 257 178,14	13 257 178,14	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	1 985 600,00	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	4 906 600,00	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	2 165 400,00	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	2 407 000,00	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	2 623 000,00	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	2 842 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
2020		-9 426 707,83	0,00	10 076 707,83	8 840 000,00	8 190 000,00	1 236 707,83	1 236 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	5			5.1	5.1.1			w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x													5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
	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 jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 000,00		0,00	1 664 664,10	2 901 371,93		
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		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
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 ustawowych 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 ustawowych 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	3,62%	6,16%	4,16%	14,74%	14,22%	TAK	TAK	TAK
	5,25%	10,21%	8,34%	10,28%	9,77%	TAK	TAK	TAK
	5,17%	16,69%	15,00%	6,64%	6,12%	TAK	TAK	TAK
	5,53%	10,74%	9,01%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
	5,26%	10,88%	9,24%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK
	5,50%	11,45%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK
	5,45%	11,69%	x	10,68%	10,41%	TAK	TAK	TAK
	4,85%	11,17%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
	4,79%	11,11%	x	11,83%	11,93%	TAK	TAK	TAK
	4,74%	11,06%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK
	4,58%	10,90%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK
	4,51%	10,84%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK
	2,72%	9,13%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	9.2.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
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	2 135 806,21	2 135 806,21	2 135 806,21	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	5 878 279,31	4 978 279,31	2 135 806,21	10 749 268,14	212 090,00	10 537 178,14	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	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	
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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 w szczególności także 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘJSKIEJ
Jacek Kołbasiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/141/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 24 stycznia 2020r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.04.2020 z dnia 08 stycznia 2020 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.07.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w załączniku nr 5 „Przychody i rozchody w 2020 r.”,
- dokonać zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.”
- zwiększyć dochody bieżące i majątkowe,
- zwiększyć deficyt Gminy Stąporków o kwotę 125.338,83 zł.

Dochody bieżące zwiększono po przeanalizowaniu wykonania dochodów za 2019 r. oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie nr XX/118/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2020 r.”, dokonano zmian poprzez uaktualnienie paragrafu przychodów z §906 - Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, na §905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” dokonano:

1. Uaktualniono środki finansowe na zadaniu „Przebudowa drogi 386081T - ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą 2019-2020” – zwiększono przychód do kwoty **1.236.707,83 zł** ze względu na przeniesienie większości wydatków na 2020 r.
Łączne nakłady finansowe po zmianach: 4.125.338,83 zł, rok 2020 – 3.905.338,83 zł, nakłady Gminy – 2.668.631,00 zł, przychód – 1.236.707,83 zł.
2. Dokonano zmian na zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej – Gmina Stąporków 2019-2020” poprzez wprowadzenie dofinansowania zgodnie z Umową nr RPSW.07.04.00-26-0083/18-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0083/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosły 1.978.279,31 zł w tym budżet Gminy – 1.500.000,00 zł, dofinansowanie 478.279,31 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 64.418.181,08 zł w tym:

- dochody bieżące 62.252.374,87 zł,
- dochody majątkowe 2.165.806,21 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 73.844.888,91 zł w tym:

- wydatki bieżące 60.587.710,77 zł,
- wydatki majątkowe 13.257.178,14 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9.426.707,83 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 10.076.707,83 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,
Kwota długu na 31.12.2020 wyniesie 17.896.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 20 grudnia 2019 r nr XXIII/128/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn w latach:
2020- 1, 1.1, 1.1.5, 1.1.5.1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 7.1, 7.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.
2021- 2.2.1, 2022-2.2.1, 2023-2.2.1, 2024-2.2.1, 2025-2.2.1, 2026-2.2.1, 2027-2.2.1, 2028-2.2.1, 2029-2.2.1, 2030-2.2.1, 2031-2.2.1, 2032-2.2.1.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXIV/141/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 stycznia 2020 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

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)				15 075 069,14	10 749 268,14	131 353,00	40 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				750 470,00	212 090,00	131 353,00	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 324 619,14	10 537 178,14	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:				8 885 749,31	6 010 369,31	91 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
	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	132 090,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	8 578 279,31	5 878 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	1 978 279,31	1 978 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				6 189 339,83	4 738 898,83	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	443 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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 pełnometrzowym filmie fabularnym pt. "Poźdrowie 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									
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	5 746 339,83	4 656 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					426 441,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 080 621,14
1.a	543 443,00
1.b	10 537 178,14
1.1	6 101 722,31
1.1.1	223 443,00
1.1.1.4	223 443,00
1.1.2	5 878 279,31
1.1.2.5	3 900 000,00
1.1.2.6	1 978 279,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 978 898,83
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	4 658 898,83
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. Niebiańskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dolacja 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	4 125 338,83	3 905 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dolacja 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	0,00
1.3.2.28	75 000,00
1.3.2.29	278 560,00
1.3.2.30	3 905 338,83
1.3.2.31	320 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kolczyński