

UCHWAŁA Nr XXX/174/2020

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 17 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 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

Jacek Kolodziej

Jacek Kolodziej

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 XXV/174/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 czerwca 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące 3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2020	64 987 868,80	62 812 051,09	9 909 255,00	0,00	20 978 812,00	22 896 525,22	9 027 458,87	4 878 433,00	2 175 817,71	0,00	2 145 817,71	0,00	2 145 817,71
2021	62 844 237,26	62 400 000,00	9 998 000,00	0,00	21 629 000,00	21 000 000,00	9 773 000,00	5 400 000,00	444 237,26	0,00	444 237,26	0,00	444 237,26
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 wykazują 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	72 574 576,63	61 499 117,80	22 559 388,15	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	11 075 458,83	11 075 458,83	2 052 120,00		
2021	61 494 237,26	57 664 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 829 837,26	3 829 837,26	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	62 200 000,00	59 400 000,00	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	62 300 000,00	59 500 000,00	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	62 300 000,00	59 500 000,00	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	62 240 000,00	59 440 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp														
2020	-7 586 707,83		0,00	8 236 707,83	7 000 000,00	6 350 000,00	1 236 707,83	1 236 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1	
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	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 000,00	0,00	1 312 933,29	2 549 641,12	
2021	x	x	x	x	0,00	14 706 000,00	0,00	4 735 600,00	4 735 600,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 226 000,00	0,00	6 386 600,00	6 386 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 350 000,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 550 000,00	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 550 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	

3) Stwierdzenie o środku dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

8) 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	3,63%	5,29%	3,29%	14,74%	19,90%	TAK	TAK
	2021	5,07%	13,25%	11,44%	9,99%	15,15%	TAK	TAK
	2022	5,17%	16,69%	15,00%	7,38%	12,54%	TAK	TAK
	2023	5,53%	10,74%	9,01%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	2024	5,26%	10,88%	9,24%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	2025	5,50%	11,45%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	2026	5,45%	11,69%	x	10,99%	13,13%	TAK	TAK
	2027	4,85%	11,17%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	2028	4,79%	11,11%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	2029	3,84%	10,16%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	2030	3,45%	9,77%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	2031	3,39%	9,71%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	2032	1,72%	8,13%	x	10,72%	10,72%	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	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:		Wydutki 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:	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	277 086,79	277 086,79	266 376,79	2 145 817,71	2 145 817,71	2 029 270,50	277 086,79	277 086,79	266 376,79
2021	0,00	0,00	0,00	444 237,26	444 237,26	444 237,26	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
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:			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 z tytułu 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	w tym:		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	3 000 000,00	1 657 526,90	9 049 548,83	212 090,00	8 837 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 104 237,26	2 104 237,26	444 237,26	631 353,00	131 353,00	500 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:						
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	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	0,00	x	
2022	1 480 000,00	0,00	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	0,00	x	
2024	1 550 000,00	0,00	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	0,00	x	
2026	1 550 000,00	0,00	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	0,00	x	
2028	0,00	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	0,00	x	
2030	0,00	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	0,00	x	
2032	0,00	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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kalak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/174/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 17 czerwca 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 0050.69.2020 z dnia 13 maja 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.72.2020 z dnia 20 maja 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.75.2020 z dnia 29 maja 2020 roku
- Zarządzenie Nr 0050.79.2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku

UZASADNIENIE

W uchwale Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków **na 2020 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zapis § 6. pkt 3. Otrzymuje brzmienie - Ustala się dochody w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 0 zł, oraz wydatki w kwocie 1.670.600,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kolodziej

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kolodziej

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje przedmiotowe w 2020 r.”

W dochodach bieżących dokonano:

- zmiana klasyfikacji z 80101§2057 i 80101§2059 na łączną kwotę 70.000,00 zł– na 80195§2057 – 70.000,00 zł. – zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 248/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
 - w 80195§2057 wprowadzono dochód w kwocie 74.996,79 zł, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. To drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
 - zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Stąporkowa dotyczącymi umorzenia podatku od nieruchomości za 2020 r. na łączną kwotę 21.567,00 zł. – stan na dzień 04.06.2020 r.
 - zmniejszono dochody z podatku od środków transportowych zgodnie z korektami deklaracji na podatek od środków transportowych oraz rozliczenia za m-c kwiecień br. na łączną kwotę 11.151,00 zł.
 - wprowadzono dochód – refundację na kwotę 454.248,76 zł dotyczący Projektu o numerze RPSW.03.03.00-26-0092/17 „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków” i zatwierdzeniem wniosku za okres do 31.12.2019 r.
 - uaktualniono dochody i wydatki bieżące dot. Projektu „Zielone światło” zgodnie z pismem MGOPS w Stąporkowie pomiędzy §2057 a §2059 na kwotę 0,14 zł.
- Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. dokonano:

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej” na kwotę 100.000,00 zł.

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

1. Uaktualniono dochody na zadaniu bieżącym – projekt „Zielone światło” - §2057 - 121.380 zł §2059 – 10.710,00 zł.
2. Wprowadzono terminy realizacji do zadań.

W załączniku „Dotacje przedmiotowe w 2020 roku” dokonano:

1. Zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Stąporkowie w ramach dopłaty do cen na oczyszczanie miasta o kwotę 34.484,10 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 64.987.868,80 zł., w tym:

- dochody bieżące 62.812.051,09 zł,
- dochody majątkowe 2.175.817,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 72.574.576,63 zł., w tym:

- wydatki bieżące 61.499.117,80 zł,

- wydatki majątkowe 11.075.458,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.586.707,83 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.236.707,83 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 650.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2020 wyniesie 16.056.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 06 maja 2020 r nr XXIX/168/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2020- 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.5.1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXI/174/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 czerwca 2020 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				13 875 369,83	9 049 548,83	631 353,00	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				13 124 899,83	8 837 458,83	500 000,00	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 społecznych, 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	6 600 000,00	3 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 967 899,83	5 017 458,83	540 000,00	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	2015	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	6 524 899,83	4 837 458,83	500 000,00	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	9 720 901,83
1.a	383 443,00
1.b	9 337 458,83
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
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 597 458,83
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	5 437 458,83
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. 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	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	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniki-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	557 120,00	557 120,00	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	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
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	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	557 120,00
1.3.2.30	3 905 338,83
1.3.2.31	320 000,00
* 1.3.2.32	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kłobudzki