

UCHWAŁA Nr XXXII/195/2020

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 10 sierpnia 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),
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 „ Objasnienia 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 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/195/2020 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2020-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | |
| Lp | 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 | 65 436 909,46 | 63 218 591,75 | 9 909 255,00 | 0,00 | 20 978 812,00 | 23 325 154,88 | 9 005 369,87 | 4 856 378,00 | 2 218 317,71 | 0,00 | 2 188 317,71 | |
| 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 | |
| 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. 869, 1622 i 1648), 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 osłowym, 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 73 139 475,92 | 61 891 717,09 | 22 436 090,20 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 247 758,83 | 11 247 758,83 | 2 072 120,00 | |
| 2021 | 62 169 237,26 | 58 339 400,00 | 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 | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez naczan a na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵¹ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 61} | 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 | | 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 | -7 702 566,46 | 0,00 | 9 027 566,46 | 7 000 000,00 | 6 350 000,00 | 1 307 566,46 | 1 307 566,46 | 720 000,00 | 45 000,00 |
| 2021 | 675 000,00 | 675 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 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 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |

⁵¹ Imie prassegnierie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶¹ 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | |
| 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 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| 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 | 15 381 000,00 | 0,00 | 1 326 874,66 | 3 354 441,12 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 14 706 000,00 | 0,00 | 4 060 600,00 | 4 060 600,00 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|---|--|---|
| | 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 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 5,33% | 5,33% | 5,33% | 15,85% | 20,87% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,44% | 11,62% | 11,62% | 11,41% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,17% | 16,69% | 16,69% | 8,54% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,53% | 10,74% | 10,74% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,26% | 10,88% | 10,88% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,50% | 11,45% | x | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,45% | 11,69% | x | 10,76% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,85% | 11,17% | x | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,79% | 11,11% | x | 12,03% | 12,03% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 287 701,45 | 287 701,45 | 276 130,80 | 2 145 817,71 | 2 145 817,71 | 2 029 270,50 | 287 701,45 | 287 701,45 | 276 130,80 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 237,26 | 444 237,26 | 444 237,26 | 98 679,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|--|--|
| | Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki 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 | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 9 060 163,49 | 222 704,66 | 8 837 458,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 104 237,26 | 2 104 237,26 | 444 237,26 | 1 282 879,00 | 666 879,00 | 616 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 675 000,00 | 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/195/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 10 sierpnia 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 0050.103.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

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

W dochodach majątkowych dokonano:

- zwiększenia planów dochodów o kwotę 20.000,00 zł dokonano w związku z podpisaniem w dniu 27.07.2020 r. umowy nr BSO.IV.633.11.4.2020 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gosań.

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

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dł. 995 mb (odc. 3) 2020-2021” na kwotę 116.000,00 zł. 2020- 0,00 zł, 2021- 116.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekłań – Furmanów - Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb 2020-2021" na kwotę 119.200,00 zł, 2020- 0,00 zł, 2021- 119.200,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. „Badanie, ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw” 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 70.000,00 zł, 2020 r.- 0,00 zł, 2021 - 70.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na długości 4633 mb 2020-2021 na kwotę 226.000,00 zł. 2020- 0,00 zł, 2021 – 226.000,00 zł

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 mb 2020-2021 na kwotę 113.000,00 zł. 2020- 0,00 zł, 2021- 113.000,00 zł.

Powiat Konecki ubiega się o dofinansowanie na przebudowę powyższych odcinków dróg z Funduszu Dróg Samorządowych- przyjęte finansowanie FDS – 80%, Powiat – 10%, Gmina 10%.

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

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie” na kwotę 30.000,00 zł

W załączniku „Dotacje celowe w 2020 r.” dokonano:

1. Wprowadzono nową dotację pn. „Dotacja celowa: na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gosań” na kwotę: 20.000,00 zł

Ogółem dochody wyniosą kwotę 65.436.909,46 zł., w tym:

- dochody bieżące 63.218.591,75 zł,
- dochody majątkowe 2.218.317,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 73.139.475,92 zł., w tym:

- wydatki bieżące 61.891.717,09 zł,
- wydatki majątkowe 11.247.758,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.702.566,46 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 9.027.566,46 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.325.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2020 wyniesie 15.381.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 24 lipca 2020 r nr XXXI/191/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2020 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 7.1, 7.2,

2021 –10.1, 10.1.1, 10.2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXI/195/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 10 sierpnia 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) | | | | 14 519 569,83 | 9 060 163,49 | 1 282 879,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 278 670,00 | 222 704,66 | 666 879,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 240 899,83 | 8 837 458,83 | 616 000,00 | 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 | 4 042 704,66 | 98 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 307 470,00 | 142 704,66 | 98 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie | 2019 | 2021 | 307 470,00 | 142 704,66 | 98 679,00 | 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 |
| 1.1.2.6 | 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: | | | | 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 | | | | 7 612 099,83 | 5 017 458,83 | 1 184 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 971 200,00 | 80 000,00 | 568 200,00 | 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 | 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 fabularnym pt. „Pozdrowcie Góry Świętokrzyskie” - Promocja Gminy Stąporków | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2021 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 10 383 042,49 |
| 1.a | 929 583,66 |
| 1.b | 9 453 458,83 |
| 1.1 | 4 141 383,66 |
| 1.1.1 | 241 383,66 |
| 1.1.1.4 | 241 383,66 |
| 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 | 6 241 658,83 |
| 1.3.1 | 688 200,00 |
| 1.3.1.1 | 40 000,00 |
| 1.3.1.2 | 120 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | "Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2021 - wykonanie badań klimatu oraz badań naturalnych surowców leczniczych | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 mb 2020-2021" - remont drogi | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2020 | 2021 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekań – Furmanów – Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb 2020-2021" - remont drogi | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2020 | 2021 | 119 200,00 | 0,00 | 119 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążek – Odroważ – Wólka Plebańska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na długości 4633 mb 2020-2021" - remont drogi | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2020 | 2021 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 640 899,83 | 4 937 458,83 | 616 000,00 | 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 |
| 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 wyposażenie 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-Wegrzynów-Borki-Kuznia-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 |
| 1.3.2.33 | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardolów – Swierczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dł. 995 mb (odc. 3)" 2020-2021 - Przebudowa drogi | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2020 | 2021 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 70 000,00 |
| 1.3.1.5 | 113 000,00 |
| 1.3.1.6 | 119 200,00 |
| 1.3.1.7 | 226 000,00 |
| 1.3.2 | 5 553 458,83 |
| 1.3.2.11 | 15 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.33 | 116 000,00 |