

UCHWAŁA Nr XXXIV/205/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 października 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 „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

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 Objaśnienia 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 XXXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 13 października 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2020	65 774 906,41	63 556 588,70	9 909 255,00	0,00	20 978 812,00	23 657 690,63	9 010 831,07	4 856 378,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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:														
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	73 697 472,87	62 474 194,04	22 429 453,34	0,00	0,00	492 330,00	0,00	0,00	0,00	11 223 278,83	11 223 278,83	2 069 640,00				
2021	62 169 237,26	58 339 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00				
2032	62 340 000,00	59 540 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
					Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 922 566,46	0,00	9 247 566,46	6 900 000,00	6 250 000,00	1 307 566,46	1 307 566,46	1 040 000,00	365 000,00
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	350 000,00	350 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281 000,00	0,00	1 082 394,66	3 429 961,12			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 606 000,00	0,00	4 060 600,00	4 060 600,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 126 000,00	0,00	6 386 600,00	6 386 600,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,55%	4,13%	4,13%	15,85%	20,87%	TAK	TAK
2021	3,44%	11,62%	11,62%	11,01%	16,02%	TAK	TAK
2022	5,17%	16,69%	16,69%	8,14%	13,15%	TAK	TAK
2023	5,53%	10,74%	10,74%	10,81%	10,81%	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	10,59%	12,73%	TAK	TAK
2027	4,85%	11,17%	x	11,03%	11,03%	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	1,49%	7,90%	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:		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 ^x	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:			
			środki określone 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	475 275,20	475 275,20	456 286,38	2 145 817,71	2 145 817,71	2 029 270,50	475 275,20	475 275,20	456 286,38
2021	0,00	0,00	0,00	444 237,26	444 237,26	444 237,26	217 591,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych...											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	3 850 000,00	3 000 000,00	1 657 526,90	8 906 207,24	422 578,41	8 483 628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 104 237,26	2 104 237,26	444 237,26	1 546 791,50	815 791,50	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	40 000,00	1 105 000,00	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	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:									
	2020	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,77		
	2021	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie planu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie planu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/205/2020
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 października 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 0050.138.2020 z dnia 30 września 2020 roku

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących,
- dokonać zmian w wydatkach majątkowych,
- zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 320.000,00 zł,
- 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.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”,
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje przedmiotowe w 2020 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”

W dochodach i wydatkach bieżących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów dokonano w związku z uzyskanym odszkodowaniem za usunięcie szkody w OSP Krasna (Nr szkody 3117489/1) w kwocie 5.461,20 zł.
- zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 02 października 2020 r. NR DKC-802-13/20 w sprawie zmniejszenia dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – o kwotę 2.100,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 Rozdziale 85504 § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 23.968,00 zł dokonano w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN.I.3111.650.2020.DB z dnia 01.10.2020 r. Jednocześnie zmiany dokonano w planie wydatków MGOPS Stąporków.
- zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Stąporków na 2020 r. środków finansowych na wykonanie aktualizacji „Gminnej Ewidencji Zabytków”, wynikającej m. in. Z konieczności dostosowania kart ewidencyjnych do nowego wzoru oraz przeprowadzenia procedury włączenia zabytków do GEZ zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków

oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1886) oraz opracowanie „Programu opieki nad Zabytkami na lata 2021 – 2024” w kwocie 6.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w planach finansowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

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

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra 2020 - 2022". Łączne nakłady finansowe – 130.000,00 zł, 2020-0,00 zł, 2021 r – 50.000,00 zł, 2022 r – 80.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) 2020 – 2022". Łączne nakłady finansowe – 40.000,00 zł, 2020-0,00 zł, 2021 r – 0,00 zł, 2022 r – 40.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej" 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 470.000,00 zł, 2020 - 0,00, 2021 – 20.000,00 zł, 2022 – 450.000,00 zł.

Powyższe kwoty zabezpieczą wkład własny i umożliwią aplikowanie o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznego Przedszkola w Stąporkowie" 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 520.000,00 zł, 2020 - 0,00, 2021 – 20.000,00 zł, 2022 – 500.000,00 zł.

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

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie działki przy świetlicy w Błaszku” na kwotę 16.000,00 zł.
- Zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Wykonanie altany oraz ogrodzenia na działce gminnej w Furmanowie” o kwotę 15.000,00 zł.

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

- Wprowadzono nową dotację pn. „Dotacja celowa: Remont posadzek w garażu dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie” na kwotę: 14.000,00 zł,
- zmniejszono kwotę „Dotacji celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu o 420,75 zł.

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” dokonano:

- Zwiększono kwotę przychodów o 320.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

- wprowadzono nową dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie jako dopłatę do cen na oczyszczanie ścieków kanalizacyjnych wg kalkulacji na kwotę 324.311,04 zł.

W załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” dokonano:

- zwiększono kwotę przychodów i kosztów zakładu w tym z dotacji przedmiotowej o kwotę 324.311,04 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 65.774.906,41 zł., w tym:

- dochody bieżące 63.556.588,70 zł,
- dochody majątkowe 2.218.317,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 73.697.472,87 zł., w tym:

- wydatki bieżące 62.474.194,04 zł,

- wydatki majątkowe 11.223.278,83 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.922.566,46 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 9.247.566,46 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.325.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2020 wyniesie 15.281.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 25 września 2020 r nr XXXII/200/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2020 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 10.11.

2021 - 10.1, 10.1.2,

2022 - 10.1, 10.1.2,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 października 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)				15 734 526,08	8 906 207,24	1 546 791,50	1 145 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 627 456,25	422 578,41	815 791,50	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 107 069,83	8 483 628,83	731 000,00	1 105 000,00	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:				7 176 256,25	4 192 578,41	217 591,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 256,25	342 578,41	217 591,50	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
1.1.1.5	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020-2021 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2020	2021	318 786,25	199 873,75	118 912,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 550 000,00	3 850 000,00	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	6 550 000,00	3 850 000,00	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				8 558 269,83	4 713 628,83	1 329 200,00	1 145 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 001 200,00	80 000,00	598 200,00	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 pełnometrzowym filmie fabularnym pt. „Pozdrowie Góry Świętokrzyskie” - Promocja Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 597 998,74
1.a	1 278 369,91
1.b	10 319 628,83
1.1	4 410 169,91
1.1.1	560 169,91
1.1.1.4	241 383,66
1.1.1.5	318 786,25
1.1.2	3 850 000,00
1.1.2.5	3 850 000,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 187 828,83
1.3.1	718 200,00
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 – Leitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skiboby) 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
1.3.1.8	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2021 - dostosowanie strategii Gminy Stąporków do strategii Województwa oraz rozpoczynającego się nowego okresu programowania	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 557 069,83	4 633 628,83	731 000,00	1 105 000,00	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 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-Hudisko-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	253 290,00	253 290,00	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
1.3.1.4	70 000,00
1.3.1.5	113 000,00
1.3.1.6	119 200,00
1.3.1.7	226 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.2	6 469 626,83
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	253 290,00
1.3.2.30	3 905 338,83
1.3.2.31	320 000,00
1.3.2.32	500 000,00

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						
1.3.2.33	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Swierczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dt. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dt. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dt. 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
1.3.2.34	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" - skanalizowanie Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecie, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznego Przedszkola w Stąporkowie" - zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez termomodernizację budynku	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej" - zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez termomodernizację budynku	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	470 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	116 000,00
1.3.2.34	60 000,00
1.3.2.35	130 000,00
1.3.2.36	40 000,00
1.3.2.37	520 000,00
1.3.2.38	470 000,00


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Jacek K. Podzief