

Zarządzenie Nr 0050.156.2020
Burmistrza Stąporkowa
z dnia 12 listopada 2020r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2021-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 -2032 przekazuje się Radzie Miejskiej w Stąporkowie oraz w formie elektronicznej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033.

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII/128/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020 – 2032, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033 wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033.

Załącznik Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 – 2033.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2021-2033

z tego:																
z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		z tego:					w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
													1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1															
2021	65 976 516,08	65 941 516,08	9 549 813,00	0,00	22 033 488,00	25 397 899,08	8 960 316,00	5 200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	63 000 000,00	63 000 000,00	10 209 000,00	0,00	22 125 000,00	22 420 000,00	8 246 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	62 000 000,00	62 000 000,00	10 737 000,00	0,00	21 611 000,00	20 470 000,00	9 182 000,00	4 755 000,00	0,00	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	4 762 000,00	0,00	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	4 767 000,00	0,00	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	9 930 000,00	4 775 000,00	0,00	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	11 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 275 000,00	63 275 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 275 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	63 150 000,00	63 150 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	63 150 000,00	63 150 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 950 000,00	62 950 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 250 000,00	63 250 000,00	11 000 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	63 300 000,00	63 300 000,00	11 500 000,00	0,00	22 000 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna 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
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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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*							
Łp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 000,00	0,00	-1 909 607,00	1 503 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 601 000,00	0,00	7 386 600,00	7 386 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 025 000,00	0,00	4 505 400,00	4 505 400,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 475 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 925 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		

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 dokonywanych 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 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,88%	-2,43%	16,26%	15,13%	TAK	TAK
2022	5,42%	19,98%	8,70%	7,57%	TAK	TAK
2023	5,50%	12,56%	7,48%	6,35%	TAK	TAK
2024	5,26%	10,88%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	5,05%	10,99%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2026	4,90%	11,14%	11,49%	11,01%	TAK	TAK
2027	4,18%	10,50%	9,72%	9,23%	TAK	TAK
2028	4,05%	10,38%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2029	3,62%	9,97%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2030	3,47%	9,81%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	3,41%	9,78%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	2,94%	9,27%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2033	2,71%	9,48%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	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	
2021	183 231,08	193 231,08	181 490,71	0,00	0,00	0,00	217 591,50	217 591,50	181 490,71	
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	
2033	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	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	
2021	0,00	0,00	0,00	1 548 791,50	815 791,50	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	40 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
2033	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, włączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań	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	10.10	10.11	
2021	675 000,00	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	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	x	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wliczonego limitu, jeżeli zobowiązania zostały

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2021– 2033.**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Załączniku Nr 1 WPF przedkładanego projektu budżetu na rok 2021:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 65.976.516,08 zł w tym :

- dochody bieżące 65.941.516,08 zł,

- dochody majątkowe 35.000,00 zł

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 76.089.123,08 zł w tym :

- wydatki bieżące 67.851.123,08 zł

- wydatki majątkowe 8.238.000,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10.112.607,00 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 10.787.607,00 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 675.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2021 wyniosła 15.081.000 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 3) wyniosła 3.663.897,25 zł - z czego:

- na wydatki bieżące kwotę 1.391.456,25 zł,

- wydatki majątkowe 2.272.441,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji na 2021 rok ogółem wynosi kwotę 1.548.791,50 w tym dla

- wydatków bieżących wyniósł 815.791,50 zł,

- wydatków majątkowych wyniósł kwotę 733.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2021 roku wynoszą 675.000 zł. Wielkości rozchodów budżetu w poszczególnych latach prognozy 2021 - 2033 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 5 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 15.081.000,00 zł. Wielkości planowanych kwot długu w poszczególnych latach prognozy 2021 - 2033 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 6 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Potwierdzenie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy 2021-2033 wynika z kolumny 8.3 i 8.3.1 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Wysokość zobowiązań finansowych wynikająca z zawartych umów w zakresie wykupu papierów wartościowych wynosi ogółem kwotę 8.381.000,00 zł. szczegółowo rozpisane w kolumnie 10.6 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowane wydatki na obsługę długu w 2021 roku wyniosły 900.000 zł. Wielkości planowanych kwot wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy szczegółowo rozpisano w kolumnie 2.1.3 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

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

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

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 663 897,25	1 548 791,50	1 147 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 391 456,25	815 791,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 272 441,00	733 000,00	1 107 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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:				626 256,25	217 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 256,25	217 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	98 679,00	0,00	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	118 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				3 037 641,00	1 331 200,00	1 147 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				765 200,00	598 200,00	40 000,00	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	0,00	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
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0454 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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 354 200,00
1.a	568 200,00
1.b	1 786 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 354 200,00
1.3.1	568 200,00
1.3.1.2	80 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	113 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego..Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekiarń – Furmanów - Lełitków – 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	119 200,00	0,00	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	226 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki małątkowe				2 272 441,00	733 000,00	1 107 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	2025	436 441,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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 - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	116 000,00	116 000,00	0,00	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	25 000,00	35 000,00	0,00	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	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) - wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	20 000,00	500 000,00	0,00	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	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	119 200,00
1.3.1.7	226 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.2	1 786 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.32	500 000,00
1.3.2.33	116 000,00
1.3.2.34	0,00
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

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska