

UCHWAŁA Nr XLI/271/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie zmiany 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. 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 2021 r. poz. 305), **uchwala 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 „ Objasnienia 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

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 2021 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021 - 2033. 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 2021 - 2033.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/271/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 maja 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											
		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	w tym:
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
			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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2021	69 383 737,61	67 531 461,24	9 549 813,00	0,00	22 027 145,00	26 130 692,97	9 823 810,27	5 200 000,00	1 852 276,37	186 316,10	1 630 960,27	
	2022	65 000 000,00	65 000 000,00	9 209 000,00	0,00	22 125 000,00	23 420 000,00	10 246 000,00	5 200 000,00	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	4 759 000,00	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	4 762 000,00	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	4 767 000,00	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	9 930 000,00	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	11 300 000,00	4 200 000,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

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, 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 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	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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		
2021	-7 543 056,46	0,00	9 571 056,46	0,00	0,00	1 793 128,44	1 793 128,44	7 777 928,02	5 749 928,02		
2022	-2 065 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00		
2023	888 000,00	888 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	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		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												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, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *				
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00	0,00	-1 927 332,83	7 643 723,83				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 538 000,00	0,00	7 201 600,00	10 081 600,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 505 400,00	4 505 400,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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				

B) 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 dołączonych 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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	5,50%	-3,83%	-3,38%	16,26%	23,17%	TAK	TAK	TAK
	2022	2,39%	17,75%	17,75%	8,39%	15,30%	TAK	TAK	TAK
	2023	2,57%	11,28%	11,28%	6,42%	13,33%	TAK	TAK	TAK
	2024	4,02%	9,64%	9,64%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
	2025	3,90%	9,84%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK
	2026	3,78%	10,02%	x	10,45%	13,40%	TAK	TAK	TAK
	2027	0,00%	6,77%	x	8,51%	11,47%	TAK	TAK	TAK
	2028	0,00%	8,58%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
	2029	0,00%	8,61%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
	2030	0,00%	8,61%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
	2031	0,00%	8,65%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
	2032	0,00%	8,59%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
	2033	0,00%	9,03%	x	8,55%	8,55%	TAK	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:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	235 136,98	235 136,98	350 960,27	350 960,27	350 960,27	293 256,29	293 256,29	252 230,82
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 986 456,29	1 158 456,29	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	78 000,00	1 337 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 562,00
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	888 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Strona 10 z 10

Jacek Hołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/271/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 maja 2021r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.50.2021 z dnia 31 marca 2021 roku
- Zarządzenie Nr 0050.54.2021 z dnia 31 marca 2021 roku
- Zarządzenie Nr 0050.56.2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku
- Zarządzenie Nr 0050.59.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku
- Zarządzenie Nr 0050.62.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2021 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacji celowych w 2021 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje przedmiotowe w 2021 r.”
- zmniejszono deficyt o kwotę 2.949.173,77 zł.
- zmieniono źródła finansowania inwestycji w których źródłem finansowania była planowana emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) na finansowanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- zwiększyć rozchody budżetu o kwotę 1.353.000,00 zł.

W dochodach bieżących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 37.094,27 zł. Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem i zwrotem dotacji przedmiotowych przez ZGKiM w Stąporkowie.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 175.875,00 zł. Zmiany dokonano w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Podstawę wyliczenia stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykonane za rok 2019.
- zwiększenia planu dochodów w działach 852 i 855 dokonano na podstawie pism MGOPS w Stąporkowie dotyczących dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295/2057 i 2059 o kwotę 41.905,90 zł dokonano zgodnie z podpisanym aneksem nr 8 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Zielone Światło” z dnia 31.03.2021 r. pomiędzy Gminą Stąporków/MGOPS Stąporków a Partnerem wiodącym – Powiatem Koneckim/PCPR w Końskich.

W dochodach majątkowych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.280.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie - etap II”
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 350.960,27 zł, dokonano w związku z płatnością końcową środków dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącą płatność refundacyjną która dotyczy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020”
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 186.316,10 zł. Zmiany dokonano w związku z pozyskaniem i zbyciem na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności tj. „białych certyfikatów” dla inwestycji termomodernizacji PSP nr 1 i PSP nr 2 w Stąporkowie.

W wydatkach bieżących dokonano: zmian podyktowanych koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na wpłatę jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o 10.000,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „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” o kwotę 226.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez Powiat Konecki w wysokości 60% wartości szacunkowej zadania. Wysokość pomocy finansowej Gminy Stąporków wyniesie 20% wartości zadania tj. 452.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022” na kwotę 10.000,00 zł. 2021r. – 4.000,00 zł, 2022 r.- 6.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022” na kwotę 10.000,00 zł. 2021r. – 4.000,00 zł, 2022 r.- 6.000,00 zł.

- zwiększono nakłady finansowe zgodnie z podpisanym aneksem nr 8 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Zielone Światło” z dnia 31.03.2021 r. pomiędzy Gminą Stąporków/MGOPS Stąporków a Partnerem wiodącym – Powiatem Koneckim/PCPR w Końskich o kwotę 41.905,90 zł. (2057- 38.508,14 zł, 2059-3.397,78 zł). Łączne nakłady finansowe: 307.470,00 zł, 2021 – 140.584,90 zł w tym 11.398,78 zł – § 2057, 129.186,12 zł – § 2059.
- wyszczególniono źródła finansowania dla zadania „Realizacja projektu: TIK? TAK! 2020-2021” - § 9067- 32.231,97 zł, § 9069 – 1.326,92 zł.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2021 r.” dokonano:

- wprowadzono przychód w kwocie 898,21 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich, wynikający z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- wprowadzono przychód w kwocie 5.777.928,02 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wypracowanych za 2020 r.
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 1.353.000,00 zł w związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych. Rozchody po zmianie wyniosą 2.028.000,00 zł.
- zmniejszono przychód o kwocie 7.375.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” dokonano:

- zmniejszono nakłady finansowe na inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Niekłańskiej w Wielkiej Wsi” o kwotę 450.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu.
- zmniejszono nakłady finansowe na inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku Stąporków – Błaszaków” o kwotę 650.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu.
- zmieniono nazwę zadania z „Utwardzenie działki gminnej przy ul. Żeromskiego w Stąporkowie” na „Utwardzenie działek gminnych przy ul. Żeromskiego i ul. Konopnickiej w Stąporkowie” zgodnie z wnioskiem.
- zwiększono nakłady na inwestycji pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie - etap II” o 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 1.700.000,00 zł. Finansowanie z środków własnych 420.000,00 zł, RFIL – 1.280.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie” na kwotę 250.000,00 zł. Źródło finansowania – Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (Szacunkowa wartość zadania to 760.000,00 zł)
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków przy ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej” o kwotę 135.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu.

W załączniku „Dotacje przedmiotowe w 2021 r.”

- zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej jako dopłatę do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji dla ZGKiM w Stąporkowie o kwotę 83.046,86 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 463.046,86 zł.
- wprowadzono nową dotację przedmiotową jako dopłatę do odprowadzonych ścieków dla ZGKiM w Stąporkowie na kwotę 527.326,80 zł.

W załączniku „Dotacji celowych w 2021 r.”

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „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” o kwotę 226.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez Powiat Konecki w wysokości 60% wartości szacunkowej zadania. Wysokość pomocy finansowej Gminy Stąporków wyniesie 20% wartości zadania tj. 452.000,00 zł.

W załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021r.”

- uaktualniono załącznik po zmianach kwot dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Stąporkowie. Kwota netto dotacji przedmiotowych łącznie 1.085.373,66 zł, celowych – 615.000,00zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.”

- uaktualniono załącznik po zmianie nakładów finansowych na zadaniu: „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”

Ogółem dochody wyniosą kwotę 69.383.737,61 zł., w tym:

- dochody bieżące 67.531.461,24 zł,
- dochody majątkowe 1.852.276,37 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 76.926.794,07 zł., w tym:

- wydatki bieżące 69.458.794,07 zł,
- wydatki majątkowe 7.468.000,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.543.056,46 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 9.571.056,46 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.028.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2021 wyniesie 6.353.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 30 marca 2021 r nr XL/269/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2021 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.6, 10.11
2022 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 4, 4.2, 4.2.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.1, 10.6,
2023 - 2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 10.6,
2024 - 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 6,
2025 - 2.1.3, 6,
2026 - 2.1.3, 6,
2027 - 2, 2.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6,
2028 - 2, 2.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6,
2029 - 2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6,
2030 - 2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6,
2031 - 2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6,
2032 - 2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6,
2033 - 2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLII/271/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 maja 2021 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)				4 293 887,25	1 966 456,29	1 415 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 696 456,25	1 158 456,29	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 597 441,00	828 000,00	1 337 000,00	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	293 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 256,25	293 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług społecznych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pomocy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2019	2021	307 470,00	140 584,90	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	152 671,39	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				3 667 641,00	1 693 200,00	1 415 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 070 200,00	865 200,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkalny, 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. "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
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 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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 663 200,00
1.a	647 200,00
1.b	2 016 000,00
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	2 663 200,00
1.3.1	647 200,00
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. Nieklarki – Furmanów – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skrobny) 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 – Odrowąż – 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	452 000,00	452 000,00	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
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	59 000,00	33 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 597 441,00	828 000,00	1 337 000,00	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 – Pardół – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dl. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dl. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dl. 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 - Publicznej 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
1.3.1.9	59 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.2	2 016 000,00
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

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						
1.3.2.39	Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 - 2021 - poprawa kształcenia ogólnego i infrastruktury edukacyjnej, rozwoju fizycznego dzieci poprzez budowę sali gimnastycznej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2020	2021	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosan, gm. Stąporków" 2021 - 2022 - budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2021	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	230 000,00


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kotodziej