

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2016r. poz.446) 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 2016r. poz. 1870), **uchwala się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026”, 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
Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2016 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026. 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 2016-2026.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	51 735 627,18	51 431 324,80	7 314 764,00	650 000,00	5 897 669,00	3 310 559,00	18 108 885,00	18 952 494,80	304 302,38	100 000,00	204 302,38	
2017	53 176 000,00	52 216 000,00	7 684 000,00	787 000,00	6 186 000,00	3 868 000,00	17 709 000,00	19 028 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	
2018	53 511 000,00	53 511 000,00	8 192 000,00	839 000,00	6 335 000,00	3 961 000,00	18 852 000,00	19 293 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 070 000,00	55 070 000,00	8 691 000,00	891 000,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 435 000,00	19 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	57 243 000,00	57 243 000,00	9 185 000,00	942 000,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	19 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 160 000,00	59 160 000,00	9 698 000,00	995 000,00	6 804 000,00	4 255 000,00	20 629 000,00	20 128 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 698 000,00	60 698 000,00	10 209 000,00	1 048 000,00	6 968 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 236 000,00	62 236 000,00	10 737 000,00	1 103 000,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	20 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 813 000,00	63 813 000,00	11 281 000,00	1 159 000,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	20 999 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 443 000,00	65 443 000,00	11 853 000,00	1 218 000,00	7 461 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	21 298 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 114 000,00	67 114 000,00	12 441 000,00	1 279 000,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	21 604 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	54 327 256,18	50 009 154,18	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 318 102,00
2017	52 576 000,00	49 125 200,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	3 450 800,00
2018	52 911 000,00	51 345 100,00	0,00	0,00	0,00	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	1 565 900,00
2019	53 770 000,00	52 120 300,00	0,00	0,00	x	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	1 649 700,00
2020	55 943 000,00	54 102 400,00	0,00	0,00	x	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	1 840 600,00
2021	57 810 000,00	55 824 400,00	0,00	0,00	x	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	1 985 600,00
2022	59 218 000,00	57 163 400,00	0,00	0,00	x	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	2 054 600,00
2023	60 660 000,00	58 494 600,00	0,00	0,00	x	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00
2024	62 263 000,00	59 856 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00
2025	63 893 000,00	61 270 000,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
2026	65 564 000,00	62 722 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 591 629,00	3 791 629,00	0,00	0,00	3 791 629,00	2 591 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	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
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	12 856 000,00	0,00	1 422 170,62	5 213 799,62
2017	12 256 000,00	0,00	3 090 800,00	3 090 800,00
2018	11 656 000,00	0,00	2 165 900,00	2 165 900,00
2019	10 356 000,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2020	9 056 000,00	0,00	3 140 600,00	3 140 600,00
2021	7 706 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	6 226 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	4 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.20) + (5.1) + (5.1.10)]}{[(1) - (5.1.10)]}$		$\frac{[(1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.20) + (5.1) + (5.1.10)]}{[(1) - (5.1.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.10)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.20)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	2,94%	7,52%	11,35%	TAK	TAK
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,81%	5,14%	8,97%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,05%	3,71%	7,54%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,36%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,49%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,64%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,82%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,01%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,20%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,38%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	19 573 554,27	4 735 440,27	2 284 906,00	287 554,00	1 997 352,00	1 956 852,00	1 953 250,00	408 000,00		
2017	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	2 826 156,25	168 656,25	2 657 500,00	265 000,00	3 185 800,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 565 900,00	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 649 700,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 840 600,00	0,00		
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 600,00	0,00		
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00		
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00		
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00		
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00		
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	139 536,00	131 784,00	131 784,00	0,00	0,00	0,00	155 040,00	131 784,00	155 040,00
2017	115 790,62	109 357,81	109 357,81	0,00	0,00	0,00	128 656,25	109 357,81	128 656,25
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	500,00	0,00	0,00	8 252,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00
2017	5 000,00	0,00	0,00	11 432,81	6 432,81	6 432,81	6 432,81	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Jacek Zardziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stąporków na lata 2016-2026**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 0050.184.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Nr 0050.185.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Nr 0050.192.2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku,
- Nr 0050.193.2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku,
- Nr 0050.200.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

W przedmiotowej uchwale :

- Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa - aktualizuje się stronę dochodową i wydatkową,
- Załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się aktualizacji limitów przedsięwzięć

W konsekwencji proponowanych zmian w 2016 roku:
Ogółem dochody wyniosą kwotę 51.735.627,18 zł w tym :
- dochody bieżące 51.431.324,80 zł,
- dochody majątkowe 304.302,38 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 54.327.256,18 zł w tym :
- wydatki bieżące 50.009.154,18 zł
- wydatki majątkowe 4.318.102 zł.

Wynik budżetu: deficyt w kwocie 2.591.629 zł
Przychody budżetu w kwocie 3.791.629 zł
Rozchody budżetu 1.200.000 zł
Kwota długu 12.856.000 zł, na dzień 31.12.2016r.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Korodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w
 Słuporkowie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Słuporków.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 255 168,25	2 284 906,00	2 826 156,25	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				924 089,25	287 554,00	168 656,25	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 331 079,00	1 997 352,00	2 657 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				289 196,25	155 540,00	133 656,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				283 696,25	155 040,00	128 656,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu : Naucz mnie uczyć się a osiągnę sukces - podniesienie kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Publicznych w Słuporkowie	2016	2017	283 696,25	155 040,00	128 656,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie - promocja Gminy	Urząd Miejski w Słuporkowie	2016	2017	5 500,00	500,00	5 000,00	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				5 965 972,00	2 129 366,00	2 692 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				640 393,00	132 514,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Limit zobowiązań
3 068 616,25
328 656,25
2 739 960,00
134 156,25

128 656,25
128 656,25
5 500,00
5 500,00

0,00
0,00
0,00
2 934 460,00
200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie	2015	2020	236 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Trwałość projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	404 393,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 325 579,00	1 996 852,00	2 652 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2017	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Górnica, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2016	155 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn: "Realizacja projektu Życie bez barier" - Poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2017	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne - poprawa warunków najemców lokali socjalnych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	396 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00

0,00
2 734 460,00
63 600,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	176 305,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	439 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	389 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	28 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2017	561 922,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów-Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dł. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - poprawa warunków komunikacyjnych dróg	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2017	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 360,00

437 500,00

0,00

0,00

0,00

Limit zobowiązań
0,00
180 000,00
1 920 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kłodziej