

**UCHWAŁA NR XXXVII/236/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 18 lipca 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017-2026.

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 z późn. 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2017 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2017 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017-2026”, 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
Jacek Kołodziej**



UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2017 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017 – 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 2017-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 18. lipca 2017r

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2017-2026

Lp	1	z tego:										w tym:											
		w tym:																					
		Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2															
2017	60 337 638,27	52 421 750,27	8 017 711,00	6 990 500,00	4 200 000,00	17 529 843,00	18 752 496,27	7 915 888,00	100 000,00	7 815 888,00													
2018	57 385 544,55	52 810 777,55	8 192 000,00	7 000 000,00	4 011 000,00	18 252 000,00	17 477 777,55	4 574 767,00	0,00	4 574 767,00													
2019	53 070 000,00	53 070 000,00	8 691 000,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 435 000,00	17 565 000,00	0,00	0,00	4 574 767,00													
2020	55 243 000,00	55 243 000,00	9 185 000,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	17 843 000,00	0,00	0,00	0,00													
2021	57 160 000,00	57 160 000,00	9 698 000,00	6 804 000,00	4 255 000,00	20 629 000,00	18 128 000,00	0,00	0,00	0,00													
2022	58 698 000,00	58 698 000,00	10 209 000,00	6 968 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	0,00													
2023	60 236 000,00	60 236 000,00	10 737 000,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	18 706 000,00	0,00	0,00	0,00													
2024	61 813 000,00	61 813 000,00	11 281 000,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	18 999 000,00	0,00	0,00	0,00													
2025	63 443 000,00	63 443 000,00	11 853 000,00	7 461 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	19 298 000,00	0,00	0,00	0,00													
2026	65 114 000,00	65 114 000,00	12 441 000,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	19 604 000,00	0,00	0,00	0,00													

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 685 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.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
				w tym:									
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: 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, 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	2.2
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					
2017	69 234 912,27	51 268 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 966 326,00	
2018	60 786 656,55	49 479 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 306 779,00	
2019	52 420 000,00	50 120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 700,00	
2020	53 943 000,00	52 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	629 400,00	0,00	0,00	0,00	1 840 600,00	
2021	55 810 000,00	53 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	549 400,00	0,00	0,00	0,00	1 985 600,00	
2022	57 218 000,00	55 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	466 400,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	
2023	58 660 000,00	56 494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	375 600,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	279 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x ¹
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-8 897 274,00	10 147 274,00	0,00	0,00	10 147 274,00	8 897 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 401 112,00	4 001 112,00	0,00	0,00	4 001 112,00	3 401 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
			w tym:													7	8,1	8,2
			z tego:			5,2	6	7	8,1	8,2								
			5,1	5,1.1	5,1.1.1													
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8,1	8,2								
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 000,00	0,00	1 153 164,00	11 300 438,00				
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006 000,00	0,00	3 330 300,00	7 332 012,00				
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 000,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00				
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 000,00	0,00	3 140 600,00	3 140 600,00				
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00				
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00				
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00				
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00				
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00				
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00				

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,90%	0,00	2,90%	2,08%	9,13%	12,95%	TAK	TAK	
2018	1,83%	0,00	1,83%	5,80%	6,46%	10,28%	TAK	TAK	
2019	2,17%	0,00	2,17%	5,56%	3,76%	7,59%	TAK	TAK	
2020	3,49%	0,00	3,49%	5,69%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2021	3,32%	0,00	3,32%	5,84%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2022	3,32%	0,00	3,32%	6,02%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2023	3,24%	0,00	3,24%	6,21%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2024	2,96%	0,00	2,96%	6,40%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2025	2,74%	0,00	2,74%	6,58%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2026	2,52%	0,00	2,52%	6,75%	6,40%	6,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	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	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
2017	0,00	0,00	20 206 248,08	5 046 587,00	13 147 518,35	406 192,35	12 739 326,00	3 145 000,00	14 010 326,00	811 000,00				
2018	0,00	0,00	19 000 000,00	4 400 000,00	8 654 028,63	238 149,63	8 615 879,00	40 000,00	2 690 900,00	0,00				
2019	650 000,00	650 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	1 629 700,00	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	2 166 400,00	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 (rozdział 17, pozycje 1-4) do 2017, do 75023.

11) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

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

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2017	301 059,54	277 533,95	277 533,95	7 171 249,00	7 170 135,51	12 686,51	368 192,35	317 175,81	368 192,35		
2018	181 899,43	167 222,33	167 222,33	4 574 767,00	4 574 767,00	0,00	198 149,63	167 222,33	198 149,63		
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, wykluczone są wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1	w tym:	
																		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1		
2017	11 147 326,00	7 171 135,51	12 686,51	4 027 207,03	24 639,22	4 027 207,03	24 639,22	24 639,22	24 639,22	24 639,22	24 639,22	24 639,22	24 639,22	24 639,22	0,00	0,00		
2018	8 575 879,00	4 574 767,00	0,00	4 032 039,30	14 677,10	4 032 039,30	14 677,10	14 677,10	14 677,10	14 677,10	14 677,10	14 677,10	14 677,10	14 677,10	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ustalają się po odliczeniu wykorzystanego 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 250 000,00	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	650 000,00	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 splaty 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. z 2015 r. poz. 82). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących: * - pozycje oznaczone symbolem "x" - sprężać się do ostatniego okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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" sprężać się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 MIEJSKIEJ
Janek Abudziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/236/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 lipca 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.103.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.105.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku,

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących i wydatkach bieżących,
- dokonać zmian w planowanych dotacjach celowych,
- dokonać zmian w wartościach zadań wieloletnich.

Pismem z dnia 26.06.2017 roku, Znak: FN.I.3111.262.2017 Wojewoda Świętokrzyski dokonał zwiększenia dotacji celowych w rozdziale:

- 80101 o kwotę 90 232 zł,
- 80110 o kwotę 29 769 zł,
- 80150 o kwotę 6 350 zł.

Pismem z dnia 07.07.2017 roku, Znak: FN.I.3111.256.2017 Wojewoda Świętokrzyski dokonał zwiększenia dotacji celowej w rozdziale:

- 85215 o kwotę 459 zł.

W związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do Umowy Nr ZDP/G/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego, tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Odrowąż- Boków w km 16+300-17+475 na dł.1175 mb w m. Odrowąż (EtapI) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej "2016-2017" dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 175 000 zł. (zmiany w załączniku dotacje celowe oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia)

Ponadto w załączniku dotacji celowych dokonano wprowadzenia nowego zadania :

Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T (Szydłowiec)-gr.woj.świętokrzyskiego- Niekłań Wielki - Niekłań Mały-Wąglów-Stąporków w km 20+286-20+926 na dł.640 mb w m. Niekłań Mały na kwotę 175 000 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2017 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 60.337.638,27 zł w tym :

- dochody bieżące 52.421.750,27 zł,
- dochody majątkowe 7.915.888 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 69.234.912,27 zł w tym :

- wydatki bieżące 51.268.586,27 zł
- wydatki majątkowe 17.966.326,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 8.897.274 zł,


Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 10.147.274 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.250.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2017 wyniesie 11.606.000 zł.

Zmiany WPF w stosunku do uchwały poprzedniej w roku 2017 uległy zmianie w zakresie kolumn: 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kotwickiej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 lipca 2017 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 616 053,98	13 147 518,35	8 854 028,63	60 000,00	40 000,00	19 868 154,63
1.b	- wydatki majątkowe				915 407,98	408 192,35	238 149,63	40 000,00	40 000,00	358 149,63
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:				21 700 646,00	12 739 326,00	8 615 879,00	20 000,00	0,00	19 510 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 029 612,98	10 142 518,35	8 774 028,63	0,00	0,00	16 548 354,63
1.1.1.1	Realizacja projektu : Naucz mnie uczyć się a osiągnę sukces - podniesienie kompetencji kluczowych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie	2016	2017	679 407,98	368 192,35	198 149,63	0,00	0,00	198 149,63
1.1.1.2	Realizacja projektu Lepsze Jutro - Zwiększenie dostępności usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2017	2018	283 696,25	170 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				395 711,73	197 562,10	198 149,63	0,00	0,00	198 149,63
1.1.2.1	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - promocja Gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2017	18 350 205,00	9 774 326,00	8 575 879,00	0,00	0,00	18 350 205,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	"Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu Lepsze jutro" - zwiększenie dostępności usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2017	2018	18 331 405,00	9 755 526,00	8 575 879,00	0,00	0,00	18 331 405,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 586 441,00	3 005 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	1 319 800,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania	Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie	2015	2020	236 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				236 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
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	3 350 441,00	2 965 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	1 159 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	95 000,00	95 000,00	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	366 441,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonow-Odrował - Boków w km 16+300-17+475 na dt. 1175 mb w m. Odrował (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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2017	183 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów - Luta II i przez wieś Luta II - poprawa warunków komunikacyjnych dróg	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2017	2019	106 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	95 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Jotodziej