

UCHWAŁA NR XLIV/280/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 12 grudzień 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 2017r. poz.1875 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 2017r. poz. 2077 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/280/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 grudnia 2017r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	w tym:					z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	59 425 654,74	53 861 620,74	8 017 711,00	0,00	6 990 500,00	4 200 000,00	17 602 082,00	20 770 127,74	5 564 034,00	100 000,00	5 464 034,00
2018	59 819 659,55	52 810 777,55	8 192 000,00	839 000,00	7 000 000,00	4 011 000,00	18 252 000,00	17 477 777,55	7 008 882,00	0,00	7 008 882,00
2019	53 070 000,00	53 070 000,00	8 691 000,00	891 000,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 435 000,00	17 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 243 000,00	55 243 000,00	9 185 000,00	942 000,00	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	995 000,00	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	1 048 000,00	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	1 103 000,00	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	1 159 000,00	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	1 218 000,00	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	1 279 000,00	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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]									
2017	-7 406 658,00	8 656 658,00	0,00	0,00	8 656 658,00	7 406 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-4 891 728,00	5 491 728,00	0,00	0,00	5 491 728,00	4 891 728,00	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	
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	Kwota długu *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
2017	11 606 000,00	0,00	1 254 214,00	9 910 872,00
2018	11 006 000,00	0,00	3 334 391,00	8 826 119,00
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
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]							
2017	0,00	0,00	19 927 445,17	4 123 587,00	9 207 048,35	408 192,35	8 798 856,00	2 952 752,00	10 061 104,00	1 211 050,00		
2018	0,00	0,00	19 000 000,00	4 400 000,00	12 802 250,63	238 149,63	12 564 101,00	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	20 000,00	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	2 165 400,00	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 spłaty 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.
 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									
	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:		Wydutki 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 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
2017	301 059,54	277 533,95	277 533,95	4 733 643,00	4 732 529,51	4 732 529,51	368 192,35	317 175,81		368 192,35
2018	181 899,43	167 222,33	167 222,33	7 008 882,00	7 008 882,00	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, 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązanych 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
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													
2017	7 214 104,00	4 733 529,51	4 733 529,51	2 518 725,40	2 518 725,40	2 518 725,40	2 518 725,40			0,00	0,00		
2018	12 504 101,00	7 008 882,00	0,00	5 526 146,30	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		
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									
	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/280/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 12 grudnia 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 0050.171.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.172.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.175.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- zwiększyć dochody bieżące i dochody majątkowe
- zwiększyć wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- dokonać zmian w wysokości dotacji celowych,
- dokonać zmian w wartościach zadań wieloletnich.

Dokonano zwiększenia o kwotę 72.239,00 zł dochodów bieżących w związku z pismem Nr ST5.750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 roku Ministerstwa Rozwoju i Finansów o przyznaniu Gminie Stąporków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dokonano zmian w dochodach majątkowych poprzez:

- a) zwiększenie o kwotę 90.000 zł środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego średniego 4x4.
- b) zmniejszenia o kwotę 12.248 zł środków dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyznanej na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
- c)

W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano:

- a) Wprowadzenia nowych zadań majątkowych pn :
- „ Zakup serwera” na kwotę 14.000 zł.

W załączniku wydatków wieloletnich dokonano :

- zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 12.248 zł w 2017 roku na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów- Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017”.

W załączniku dotacji celowych dokonano:

- a) wprowadzenia nowej dotacji dla ZGKiM w Stąporkowie pn” Zakup generatorów mobilnych i dostosowanie systemu zasilania ujęć wody oraz przepompowni wodociągów do awaryjnego zasilania” w kwocie 100.000 zł,
- b) zwiększenia o kwotę 90.000 zł dotacji dla OSP Odrowąż na zadanie pn:”Dotacja celowa na Zakup samochodu pożarniczego średniego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu”

W konsekwencji proponowanych zmian w 2017 roku:

- Ogółem dochody wyniosą kwotę 59.425.654,74 zł w tym :
- dochody bieżące 53.861.620,74 zł,
 - dochody majątkowe 5.564.034,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 66.832.312,74 zł w tym :

- wydatki bieżące 52.607.406,74 zł

- wydatki majątkowe 14.224.906,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7 406 658,00 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8 656 658,00 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, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2.1.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.6, 12.6.1 w latach prognozy na 2017 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Jacek Kotodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/280/2017 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 12 grudnia 2017 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w
zł

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)				22 623 805,98	9 207 048,35	12 802 250,63	60 000,00	40 000,00	22 109 298,98
1.a	- wydatki bieżące				915 407,98	408 192,35	238 149,63	40 000,00	40 000,00	726 341,98
1.b	- wydatki majątkowe				21 708 398,00	8 798 856,00	12 564 101,00	20 000,00	0,00	21 382 957,00
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:				19 024 612,98	6 209 296,35	12 702 250,63	0,00	0,00	18 911 546,98
1.1.1	- wydatki bieżące				679 407,98	368 192,35	198 149,63	0,00	0,00	566 341,98
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	283 696,25	170 630,25	0,00	0,00	0,00	170 630,25
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	395 711,73	197 562,10	198 149,63	0,00	0,00	395 711,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 345 205,00	5 841 104,00	12 504 101,00	0,00	0,00	18 345 205,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2017	2018	18 331 405,00	5 827 304,00	12 504 101,00	0,00	0,00	18 331 405,00
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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00

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						
1.2	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				3 599 193,00	2 997 752,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	3 197 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
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				3 363 193,00	2 957 752,00	60 000,00	20 000,00	0,00	3 037 752,00
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	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	2017	366 441,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów-Odrawąż - Boków w km 16+300-17+475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gmin	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.17	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	180 000,00
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	1 887 752,00	1 887 752,00	0,00	0,00	0,00	1 887 752,00
1.3.2.19	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2019	106 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Dotacja celowa na Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie - realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2017	2018	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kotłodzię