

UCHWAŁA Nr LI/323/2018

**Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 maja 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018-2026.

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), uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2018 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2018 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018-2026”, 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

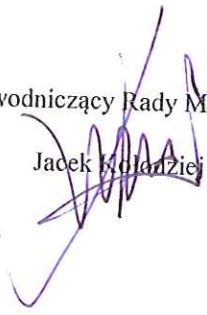
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kolanziej



UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2018 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018 - 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 2018 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/223/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 maja 2018r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2018-2026

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
w tym:												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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							ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	60 120 108,01	52 751 677,73	8 345 619,00	0,00	7 271 500,00	4 200 000,00	18 262 150,00	18 345 998,73	7 368 430,28	0,00	0,00	7 368 430,28
2019	53 820 000,00	53 820 000,00	8 691 000,00	0,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 435 000,00	18 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 343 000,00	55 343 000,00	9 185 000,00	0,00	6 844 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	17 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 710 000,00	57 710 000,00	9 698 000,00	0,00	6 804 000,00	4 255 000,00	20 629 000,00	18 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 698 000,00	58 698 000,00	10 209 000,00	0,00	6 968 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 236 000,00	60 236 000,00	10 737 000,00	0,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	18 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 813 000,00	61 813 000,00	11 281 000,00	0,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	18 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 443 000,00	63 443 000,00	11 853 000,00	0,00	7 461 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	19 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 114 000,00	65 114 000,00	12 441 000,00	0,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	19 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być stałocenny, także w okresie...

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. 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

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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						
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	
2018	68 424 957,32	52 090 048,32	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	16 334 909,00	
2019	52 420 000,00	50 120 300,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 299 700,00	
2020	54 043 000,00	52 202 400,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 840 600,00	
2021	55 710 000,00	53 724 400,00	0,00	0,00	x	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	1 985 600,00	
2022	57 218 000,00	55 163 400,00	0,00	0,00	x	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	2 054 600,00	
2023	58 660 000,00	56 494 600,00	0,00	0,00	x	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00	
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00	
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00	
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00	

Wzrost wydatków na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-8 304 849,31	8 904 849,31	0,00	0,00	7 504 849,31	6 904 849,31	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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 budżetu.

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						Kwota długu x		7	8,1	8,2
		z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 000,00	0,00	661 629,41	8 166 478,72	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006 000,00	0,00	3 699 700,00	3 699 700,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 000,00	0,00	3 140 600,00	3 140 600,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 000,00	0,00	3 985 600,00	3 985 600,00	
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	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	1 576 000,00	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	1 550 000,00	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	1 550 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00	

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 września 2013 roku o ochronie praw nabywcy nieruchomości po upadłościach.

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 nakładzie 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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
	2018	1,75%	0,00	1,75%	1,10%	10,20%	12,89%	TAK	TAK
	2019	3,44%	0,00	3,44%	6,87%	5,94%	8,63%	TAK	TAK
	2020	3,16%	0,00	3,16%	5,67%	3,27%	5,96%	TAK	TAK
	2021	4,42%	0,00	4,42%	6,91%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	2022	3,32%	0,00	3,32%	6,02%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	2023	3,24%	0,00	3,24%	6,21%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	2024	2,96%	0,00	2,96%	6,40%	6,38%	6,38%	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. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:		
		10.1	11.1				11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	0,00	0,00	20 696 652,17	4 539 258,31	12 926 143,23	307 042,23	12 619 101,00	11,4	11,5
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	115 000,00	80 000,00	35 000,00	12 619 101,00	3 660 808,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00	20 000,00	1 629 700,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 840 600,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 985 600,00
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	2 054 600,00
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	2 135 400,00
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	2 407 000,00
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	2 623 000,00
						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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 7501 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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
2018	184 143,47	167 222,33	167 222,33	7 368 430,28	7 368 398,00	7 368 398,00	227 042,23	193 838,61	227 042,23
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 samodzielnego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/323/2018
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 maja 2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stąporków na lata 2018-2026**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 0050.47.2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.51.2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.55.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.58.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku,
- Uchwała Nr XLIX/321/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku,
- Uchwała Nr L/322/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.60.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.65.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.71.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- zwiększyć wysokość dochodów majątkowych i bieżących,
- zwiększyć wysokość wydatków majątkowych i bieżących,
- zwiększyć wysokość przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

Zmieniono plan dochodów w związku z :

Zwiększono dochody:

1) bieżące o kwotę 515.255,26 zł,

- w dz.852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 459,00 zł., zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.97.2018 z dnia 04.04.2018 r. - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- w dz. 801, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł., zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.123.2018 z dnia 06.04.2018.- "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- w dz. 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 11.140,26 zł., zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr. FN.I.3111.126.2018 z dnia 23.04.2018 r. - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego za I okres płatniczy 2018 roku,
- w dz. 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 120.000 zł- zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.164.2018 z dnia 23.04.2018 r. - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- w dz. 801, rozdziałach 80103,80104,80106 § 2030 o kwotę 394.560,00 zł., zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr. FN.I.3111.180.2018 z dnia 25.04.2018 r. - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
- Pismem Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2228.1.2018 dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 22.904 zł.

2) majątkowe 204.808 zł,

z tytułu podpisania w dniu 13 kwietnia 2018 r. umowy Nr 00553-6935-UM1310902/17 o przyznaniu pomocy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego związanej z realizacją operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zmieniono plan wydatków w związku z :

Zwiększono wydatki :

1) bieżące o kwotę 449.255,26 zł,

2) majątkowe o kwotę 720.808 zł.

-wprowadzono dotację na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T (Szydłowiec) gr. Woj.Świętokrzyskiego- Nieklań Wielki - Nieklań Mały - Wąglów - Stąporków w km 20+926-21+916 na długości 990 m w m. Wąglów"-udzielonej w formie pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu w wysokości 55.000 zł, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na realizację projektu pn. " Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie" na kwotę 11.000 zł.,

- zwiększono o kwotę 204.808 zł. nakłady inwestycyjne na zadanie "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków",

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: "Utwardzenie działki w Odrowążu" na kwotę 150.000 zł,

- zwiększono o kwotę 300.000 zł., nakłady inwestycyjne na zadanie "Budowa świetlicy w Komorowie"

Zmiany w zakresie wydatków bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 450.000 zł.

Deficyt budżetu gminy w 2018 roku zwiększono o kwotę 450.000 zł., tj do wysokości 8.304.849,31 zł. który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy oraz kredytem.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2018 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 60.120.108,01 zł w tym :

- dochody bieżące 52.751.677,73 zł,

- dochody majątkowe 7.368.430,28 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 68.424.957,32 zł w tym :

- wydatki bieżące 52.090.048,32 zł

- wydatki majątkowe 16.334.909,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 8.304.849,31 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.904.849,31 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 600.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2018 wyniesie 12.406.000 zł.

Zmiany WPF w stosunku do uchwały poprzedniej w roku 2018 uległy zmianie w zakresie wartości kolumn: 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 8.1, 8.2, 11.1, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/323/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 maja 2018 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 700 557,73	12 925 143,23	115 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				831 711,73	307 042,23	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 868 846,00	12 619 101,00	35 000,00	15 000,00	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:				18 727 116,73	12 731 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Realizacja projektu Lepsze Jutro - Zwiększenie dostępności usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2017	2018	395 711,73	227 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2017	2018	18 331 405,00	12 504 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 331 405,00	12 504 101,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				973 441,00	195 000,00	115 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00
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	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie	2015	2020	435 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2018	2022	235 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	2020	537 441,00	115 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00
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	366 441,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
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	146 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 216 143,23
1.a	547 042,23
1.b	12 669 101,00
1.1	12 731 143,23
1.1.1	227 042,23
1.1.1.2	227 042,23
1.1.2	12 504 101,00
1.1.2.2	12 504 101,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	485 000,00
1.3.1	320 000,00
1.3.1.1	120 000,00
1.3.1.2	200 000,00
1.3.2	165 000,00
1.3.2.11	45 000,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.20	20 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
Jacek Kotodziej