

UCHWAŁA Nr LIII/337/2018

**Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 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 2018r. poz. 994) 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 Kołodziej



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)

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/337/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 maja 2018r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2018-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody x majątkowe
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	
Lp	1									
Formula	[1.1]*[1.2]									
2018	60 120 598,01	52 752 167,73	8 345 619,00		0,00	7 271 500,00	4 200 000,00	18 262 150,00	18 346 488,73	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
2020	55 343 000,00	55 343 000,00	9 185 000,00		0,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	17 943 000,00	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
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
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
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
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
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
										1.2.1
										1.2.2

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 [*]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe [*]
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
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
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	69 080 496,92	51 996 187,92			0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	17 084 309,00
2019	52 420 000,00	50 120 300,00			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	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	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	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	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	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	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	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:								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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]											
2018	-8 959 898,91	9 559 898,91	0,00	0,00	8 159 898,91	7 559 898,91	1 400 000,00	1 400 000,00	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			
2020	1 300 000,00	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			
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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównoważenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2018	12 406 000,00	0,00	755 979,81	8 915 878,72
2019	11 006 000,00	0,00	3 699 700,00	3 699 700,00
2020	9 706 000,00	0,00	3 140 600,00	3 140 600,00
2021	7 706 000,00	0,00	3 985 600,00	3 985 600,00
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 budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wył.										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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne				
						bieżące	majątkowe							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
2018	0,00	0,00	20 886 954,36	4 559 258,31	12 951 143,23	307 042,23	12 644 101,00		12 644 101,00					
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00		60 000,00		3 865 808,00			
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		0,00		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		2 165 400,00			
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			
			19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2 842 000,00			

- 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 progr				v, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których:				wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2018	184 143,47	167 222,33	167 222,33	167 222,33	7 368 430,28	7 368 398,00	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	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	

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 samodzielnym public		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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	12.8	12.8.1										
Formuła												
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 LIII/337/2018
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 maja 2018 r.

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

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

- Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z dnia 9 maja 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z dnia 14 maja 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z dnia 16 maja 2018 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 655.049,60 zł
- zwiększyć przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 655.049,60 zł,
- dokonać zmian w planie finansowym wydatków bieżących,
- zwiększyć wysokość wydatków majątkowych w formie dotacji celowych,
- zwiększyć wysokość wydatków majątkowych, w tym w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 i 2019 roku,
- zwiększyć wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zwiększyć wysokość środków finansowych dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Stąporków.

Zwiększono deficyt budżetu gminy na rok 2018 o 655.049,60 zł oraz przychody budżetu o kwotę 655.049,60 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych a zadaniu pn.:

a) „Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2019” w kwocie 25.000 zł., w roku prognozy 2019.

b) „Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekłańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020” w kwocie 25.000 zł., w roku prognozy 2018.

W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych” dokonano:

a) Zmiany nazwy zadania z dotychczasowego pn: „Dowieszenie oprawy na słupie w miejscowości Lelitków” na nowe w brzmieniu: „Dowieszenie opraw na słupach w miejscowości Lelitków i Furmanów” jednocześnie zwiększono o kwotę 5.000 zł nakład finansowy na tym zadaniu.

b) Zwiększenia środków finansowych na zadaniu :

- Przebudowa drogi gminnej Miła-Błaszaków w kwocie 60.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i przebudowa łazienek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im.ppor Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim w kwocie 115.000 zł,
- Przebudowa ogrodzenia wokół terenu przedszkola w kwocie 5.000 zł.

c) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.” Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi kadr i plac w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie” w kwocie 20.000 zł.

W załączniku dotacji celowych dokonano :

a) Zwiększenia o kwotę 429.400 zł wysokości środków finansowych w formie dotacji celowej dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż-Pardolów-Włochów-Gosań w km 2+815-

3+810 na długości 995 mb." w wysokości 200.900 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż-Pardolów-Włochów-Gosań w km 3+810-4+173 na długości 363 mb. „w wysokości 61.800 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż-Pardolów-Włochów-Gosań w km 4+173-5+163 na długości 990 mb." w wysokości 166.700 zł.

b) Wprowadzenia nowych dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej w kwocie 25.000 zł,

- Przebudowa i modernizacja stanu technicznego parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nieklaniu Wielkim w kwocie 65.000 zł.

W załączniku Dotacji podmiotowych dokonano zwiększenia o kwotę 83.891 zł., wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym dla:

a) Przedszkole Smerf kwocie 1.742 zł,

b) Przedszkole KIDSAKADEMY w kwocie 3.485 zł,

c) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie w kwocie 31.363 zł,

d) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie w kwocie 10.454 zł,

e) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie w kwocie 31.363 zł,

f) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu w kwocie 2.231 zł,

g) Towarzystwo Przyjaciół Odrowąży - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu w kwocie 3.253 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2018 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 60.120.598,01 zł w tym :

- dochody bieżące 52.752.167,73 zł,

- dochody majątkowe 7.368.430,28 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 69.080.496,92 zł w tym :

- wydatki bieżące 51.996.187,92 zł

- wydatki majątkowe 17.084.309,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 8.959.898,91 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 9.559.898,91 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 600.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2018 wyniesie 12.406.000

Zmiany WPF w stosunku do uchwały poprzedniej w roku 2018 uległy zmianie w zakresie wartości kolumn: 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Zmiany WPF w stosunku do uchwały poprzedniej w roku 2019 uległy zmianie w zakresie wartości kolumn: 11.3, 11.3.2, 11.4.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/337/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 maja 2018 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w
zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				19 750 557,73	12 951 143,23	140 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				831 711,73	307 042,23	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				18 918 846,00	12 644 101,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00
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	18 727 116,73	12 731 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				395 711,73	227 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 331 405,00	12 504 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 023 441,00	220 000,00	140 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				436 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00

Limit zobowiązań
13 266 143,23
547 042,23
12 719 101,00
12 731 143,23

227 042,23
227 042,23

12 504 101,00
12 504 101,00

0,00
0,00
0,00
535 000,00
320 000,00

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						
1.3.1.1	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	236 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
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	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				587 441,00	140 000,00	60 000,00	15 000,00	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	2020	391 441,00	40 000,00	15 000,00	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	171 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	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	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	120 000,00
---------------------	------------

200 000,00

215 000,00	70 000,00
------------	-----------

125 000,00

20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej