

**UCHWAŁA Nr L/414/2014**  
**Rady Miejskiej w Stąporkowie**  
**z dnia 28 marca 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023.**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze 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 2013r. poz. 885 ze. zm.), **uchwała się co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023” , 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 2014 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023. 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 2014-2023.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/414//2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 28 marca 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 - 2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2014	41 986 421,45	39 663 569,45	6 354 324,00	650 000,00	5 662 500,00	3 500 000,00	17 520 755,00	8 709 617,31	2 322 852,00	130 000,00	2 192 852,00	
2015	42 600 000,00	42 600 000,00	6 600 000,00	650 000,00	6 400 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	42 800 000,00	42 800 000,00	6 600 000,00	650 000,00	6 800 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	42 900 000,00	42 900 000,00	6 600 000,00	650 000,00	6 900 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 100 000,00	43 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	7 100 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	43 300 000,00	43 300 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 100 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	43 500 000,00	43 500 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 200 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 800 000,00	43 800 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 100 000,00	44 100 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 400 000,00	44 400 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	48 297 308,45	37 977 619,45	0,00	0,00	0,00	610 000,00	590 000,00	0,00	0,00	10 319 689,00
2015	41 350 000,00	38 675 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
2016	41 100 000,00	38 394 475,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 705 525,00
2017 1)	41 200 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	41 400 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	41 500 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	41 700 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	41 950 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	42 270 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	206 100,00	206 100,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2023	42 824 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	1 824 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	-6 310 887,00	7 560 887,00	0,00	0,00	3 860 887,00	2 610 887,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 000,00	1 830 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	15 206 000,00	0,00	1 685 950,00	5 546 837,00
2015	13 956 000,00	0,00	3 925 000,00	3 925 000,00
2016	12 256 000,00	0,00	4 405 525,00	4 405 525,00
2017 1)	10 556 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	8 856 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2019	7 056 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	5 256 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	3 406 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	1 576 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.2])}{([1.1.1.1] + [1.1.1.2])}$	$\frac{([1.1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.1] + [15.2.1])}{([1.1.1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,33%	7,09%	8,05%	TAK	TAK
2015	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,21%	6,29%	7,25%	TAK	TAK
2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,29%	6,93%	7,88%	TAK	TAK
2017 1)	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	4,66%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,10%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,31%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,75%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,39%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,03%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,66%	6,39%	6,39%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	17 620 502,75	4 132 790,00	9 336 156,00	1 725 824,00	7 610 332,00	7 560 332,00	2 279 357,00	460 000,00		
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	2 113 514,00	202 514,00	1 911 000,00	1 911 000,00	764 000,00	0,00		
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	2 908 039,00	202 514,00	2 705 525,00	2 705 525,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2022	1 830 000,00	1 830 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00		
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	283 573,00	245 789,00	245 789,00	2 192 852,00	2 192 775,00	2 192 775,00	300 602,00	245 789,00	300 602,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	3 112 765,00	1 789 728,00	3 112 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L/414 /2014 Rady Miejskiej  
w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Stąporków na lata 2014-2023**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza. Ogółem planowane dochody 2014 roku stanowią wartość 41.986.421,45 zł, w tym:

- dochody bieżące 39.663.569,45 zł,
- dochody majątkowe 2.322.852 zł.

Na wydatki majątkowe składają się na:

- inwestycje wieloletnie – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 „Limity wydatków na ma wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” do WPF w wysokości 9.336.156 zł,
- inwestycje roczne 2014 roku w wysokości 2.229.357 zł.

Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 9.400 zł pismem z dnia 13 lutego 2014 roku Znak ST3/4820/2/2014.

Zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu dotacji o kwotę 46.690 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla MGOPS o kwotę 35.312 zł oraz kwoty związanej z realizacją projektu „Wiedza naszą wizytówką” (zmiana jest związana ze zwiększenia wydatków o środki niewykorzystane w 2013 roku) w kwocie 12.378 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł uległy planowane dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na cmentarze.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 55.952 zł w związku z rozliczeniem realizacji projektu „Piekielny szlak” w kwocie 55.441 zł oraz kwoty 511 zł związanej z realizacją projektu „Wiedza naszą wizytówką” (zmiana jest związana ze zwiększeniem wydatków o środki niewykorzystane w 2013 roku).

Ogółem planowane wydatki 2014 roku stanowią wartość 48.297.308,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.977.619,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.319.689 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych dokonano w związku z realizacją w roku bieżącym nowego zadania pn.: „II etap zagospodarowania działek o nr ewid. 5478/1, 5478/7, 5478/6 w Stąporkowie” na wartość 30 000 zł oraz zmiany dokonanej w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku o kwotę 20.000 zł dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w

msc. Odrowąż przy ul. 1-go Maja i ul. Ogrodowej, dł. ok. 200 mb oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa dł. ok. 400 mb”. Następnie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych dokonano o kwotę 511 zł związanej z realizacją projektu „Wiedza naszą wizytówką”.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jacek Kołodziej





<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	13 618 258,00
0,00	1 445 032,00
0,00	12 173 226,00
0,00	3 413 367,00

0,00	300 602,00
0,00	48 709,00
0,00	251 893,00
0,00	3 112 765,00
0,00	3 061 656,00
0,00	50 598,00

0,00	511,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				12 784 941,00	5 922 789,00	2 113 514,00	2 908 039,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 724 413,00	1 425 222,00	202 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.1	"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie" od 1 VII 2013 do 31 XII 2014.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	1 009 620,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dowóz uczniów do szkoły 2014-2018	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2018	540 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół ( nowy przetarg) na okres od 1-09-2013 do 06-2014.	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2013	2014	360 500,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	404 393,00	61 022,00	92 514,00	92 514,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego ( nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014r.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	58 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego( nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2013	2014	351 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 060 528,00	4 497 567,00	1 911 000,00	2 705 525,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinków zasilających przyłącza wodociągowe w miejscowości Lelitków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	76 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna ( obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	19 517,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	46 685,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	10 204 891,00
0,00	1 144 430,00
0,00	358 380,00

0,00	540 000,00
0,00	0,00
0,00	246 050,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 060 461,00
0,00	70 000,00
0,00	13 052,00

0,00	35 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Boków, na odcinku od istniejącego oświetlenia do końca linii zabudowy, dł. około 200 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Kamienna Wola, na odcinku od istniejącego oświetlenia ulicznego do drogi powiatowej Przytogi-Adamek-Krasna, dł. około 200 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Odrowąż, przy ul. 1-ego Maja i ul. Ogrodowej, dł. około 200 mb. oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa, dł. około 400 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul.Szkolna i ul.Sitowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	82 188,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia na terenie szkoły w Gosaniu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	20 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2015	318 000,00	18 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosaniu wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	98 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy istniejącego budynku remizy OSP w Krasnej, polegającej na wymurowaniu ścianek działowych oraz budowy instalacji CO.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	76 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Smarkowie wraz z rozbudową istniejącego budynku. .	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	30 000,00

0,00	30 000,00
------	-----------

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	63 000,00
------	-----------

0,00	14 900,00
------	-----------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	89 000,00
------	-----------

0,00	68 000,00
------	-----------

0,00	190 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	110 000,00	101 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	625 830,00	26 000,00	377 000,00	205 525,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	696 000,00	26 000,00	44 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	700 000,00	24 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji i przebudowa - zmiana sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby sali fitness i siłowni.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	155 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. 1-go Maja	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	69 840,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	1 051 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	201 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2015	411 922,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2014	106 239,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	167 000,00	122 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	101 599,00

0,00	608 525,00
0,00	670 000,00
0,00	654 000,00
0,00	140 000,00
0,00	60 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	70 000,00
0,00	170 000,00
0,00	100 000,00
0,00	57 000,00

0,00	122 516,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.25	Opracowanie projektu i budowa boiska do piłki nożnej przy PSP Nr 1 w Stąporkowie	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie	2013	2014	81 070,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu i budowa boiska przy PSP w Krasnej.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	254 361,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szalasz etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	453 560,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Centrum Kulturalnego miasta Stąporków - Etap II	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2016	3 371 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek A - E	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	230 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Nieklaniu o zaplecze techniczne.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	99 316,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	70 000,00
0,00	241 369,00
0,00	414 500,00
0,00	3 300 000,00
0,00	230 000,00
0,00	48 000,00