

**UCHWAŁA NR XXXII/198/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 28 marca 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 226, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.),
uchwala 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 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017-2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków” , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2017 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017 – 2026. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3 zawiera Załącznik Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2017-2026

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	60 387 297,42	51 866 972,42	8 017 711,00	650 000,00	7 168 500,00	4 200 000,00	17 529 843,00	18 019 718,42	8 520 325,00	100 000,00	8 420 325,00
2018	57 612 674,55	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	4 801 897,00	0,00	4 801 897,00
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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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]									
2017	67 692 125,42	51 153 714,42	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 538 411,00
2018	60 700 777,55	49 479 877,55	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	11 220 900,00
2019	51 770 000,00	50 120 300,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 649 700,00
2020	53 943 000,00	52 102 400,00	0,00	0,00	x	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	1 840 600,00
2021	55 810 000,00	53 824 400,00	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

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

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 zaciąganiem 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]								
2017	-7 304 828,00	7 904 828,00	0,00	0,00	7 904 828,00	7 304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 088 103,00	3 688 103,00	0,00	0,00	3 688 103,00	3 088 103,00	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	1 480 000,00	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 budżetu	z tego:					
		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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	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	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 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])
2017	12 256 000,00	0,00	713 258,00	8 618 086,00
2018	11 656 000,00	0,00	3 330 900,00	7 019 003,00
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 dotyczy 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	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,35%	9,13%	12,95%	TAK	TAK
2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,78%	6,21%	10,04%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,56%	3,51%	7,34%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,69%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,84%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,02%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,21%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,40%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,58%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,75%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki 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	20 637 890,27	5 224 687,00	13 823 725,23	397 314,23	13 426 411,00	3 848 611,00	12 414 800,00	260 000,00
2018	0,00	0,00	19 000 000,00	4 400 000,00	8 771 027,75	241 027,75	8 530 000,00	40 000,00	2 690 900,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	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 (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 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			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	290 181,42	267 533,56	267 533,56	7 476 714,00	7 474 955,00	0,00	397 314,23	307 175,42	344 448,60
2018	184 777,55	169 868,23	169 868,23	4 801 897,00	4 801 897,00	0,00	201 027,75	169 868,23	201 027,75
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 programy, 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	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	w tym:	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							
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	10 955 800,00	7 475 955,00	21 800,00	3 529 983,81	24 407,00	24 407,00	24 407,00	0,00	0,00
2018	8 490 000,00	4 801 897,00	0,00	3 889 130,86	14 909,32	14 909,32	14 909,32	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								
	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. 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
		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									
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/198/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 marca 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 wydatków budżetowych na rok 2017 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej:

- Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.15.2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.22.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.24.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.34.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.35.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.36.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.41.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.47.2017 z dnia 8 marca 2017 roku.

Ponadto w przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących i wydatkach bieżących,
- dokonać zmian w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych,
- zwiększyć w 2017 roku przychody z tytułu wolnych środków wykonanymi za rok 2016 o kwotę 3.393.250 zł.
- zabezpieczyć wkład własny na realizację inwestycji w roku 2018 wolnymi środkami wykonanymi za rok 2016 w kwocie 3.688.103zł,
- dokonać zmian w wielkościach dotacji podmiotowych,
- zwiększyć wysokość planowanych dotacji celowych w tym realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Pismem z dnia 06.02.2017 roku, Znak: FN.I.311.12017 Wojewoda Świętokrzyski dokonał zmniejszenia dotacji celowych w rozdziale:

- 85219 o kwotę 397 zł,
- 85230 o kwotę 11.189 zł.

Pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 dokonano zmniejszenia :

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.352 zł,
- subwencji oświatowej z budżetu państwa na kwotę 135.716 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.332 zł z tytułu dotacji celowej w ramach realizacji projektu „Naucz mnie uczyć się a osiągnę sukces” – (środki z budżetu państwa niewykorzystane w 2016 roku i zwrócone w 2017 roku).

Dokonano zmiany pomiędzy paragrafami 0690 i 0640 kwoty 8.000 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji.

Dokonano zwiększenia dochodów:

- a) w związku z podpisaniem w dniu 23.02.2017 roku umowy o dofinansowanie projektu ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zadania wieloletniego pn.: Realizacja projektu Lepsze jutro” na lata 2017-2018 dokonano zwiększenia dochodów.

- bieżących o kwotę 172.058,80 zł w roku 2017 i w roku 2018 o kwotę 184.777,55 zł
- majątkowych o kwotę 21.800 zł w roku 2017 .

b) w związku z podpisaniem pre-umowy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie" na lata 2017-2018 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.288.914 zł w 2017 roku oraz o kwotę 4.801.897 zł w roku 2018.

c) w związku z podpisaniem pre-umowy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania rocznego pn. "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków" dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.166.000 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów:

a) dotacji celowej w dziale 600 rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 16.389 zł, stosownie do pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN:3111.12.2017 z dnia 10 marca 2017 roku, o powyższą kwotę zmniejsza się plan wydatków na zadaniu wieloletnim pn. "Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów- Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017

W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano:

a) Wprowadzenia nowych zadań majątkowych :

- „Utwardzenie działki przy Zespole Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim” na kwotę 100.000 zł
- „Modernizacja łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej” na kwotę 30.000 zł,
- „Wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej” na kwotę 200.000 zł,
- „Zakup schodolazu” na kwotę 17.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górnej w Nieklaniu Wielkim” na kwotę 15.000 zł,
- Budowa chodnika z przejściem dla pieszych przy ul. Staszica w Stąporkowie na kwotę 30.000 zł,
- Utwardzenie części placu na targowisku w Stąporkowie” na kwotę 40.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki 587/2 w Czarnej” na kwotę 6.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków” na kwotę 45.000 zł,

b) Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadaniu :

- „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie” o kwotę 250.000 zł,
- Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków o kwotę 1.167.000 zł.

c) Zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn.: Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków o kwotę 4000 zł

Ponadto w załączniku dotacji celowych dokonano :

a) Wprowadzenia nowego zadania pn. :

- „ Zakup ultrasonografu” za kwotę 100.000 zł,
- Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej za kwotę 45.000 zł.

W załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku dokonano:

a) Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadaniu :

- „Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dł. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „ 2016-2017 o kwotę 437.500 zł. (zmiany w załączniku dotacje celowe, porozumienia oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia),
- „Realizacja projektu życie bez barier” 2016-2017, o kwotę 60.000 zł (zmiany w załączniku dotacje celowe, porozumienia oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia),
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018 w tym limit wydatków - W 2017 roku do kwoty 9.556.000 zł w roku 2018 do kwoty 8.490,000 zł . Łączny nakład finansowy na zadaniu określono na kwotę 18.156.000 zł.

b) Zwiększenie nakładów bieżących na zadaniu :

- Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017 o kwotę 41.974 zł – limit wydatków w 2017 roku, (są to środki niewykorzystane w roku 2016). Zadanie realizowane przez ZSP Nr 1 w Stąporkowie.

c)Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" 2017-2018, za kwotę 21.800 zł – limit wydatków w roku 2017. Zadanie realizowane w MGOPS

d) Wprowadzenie nowego zadania bieżącego pn.:

- Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018 na kwotę ogółem – Łączny nakład finansowy 387.711,73 zł, w tym w roku 2017 limit wydatków określono do kwoty 186.683,98 zł, w 2018 roku limit wydatków określono do kwoty 201.027,75 zł. Zadanie realizowane w MGOPS.

W ramach tego projektu realizowane będą wydatki bieżące i wydatki majątkowe za łączną kwotę 409.511,73 zł w latach 2017-2018.

Zwiększono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
- o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji”

Zmniejszono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 135.716 zł w rozdziale 80110,
- o kwotę 3.352 zł w rozdziale 75023,
- o kwotę 142.500 zł w rozdziale 85504.

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

W załączniku dotacje podmiotowe w 2017 roku dokonano zmian w wielkościach dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Deficyt budżetu gminy:

- a) w 2017 roku zwiększono o kwotę 3.393.250 zł, tj. do wysokości 7.304.828zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
- b) W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.088.103 zł który w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

W związku z czym przychody budżetu w 2017 roku zwiększono o kwotę 3.393.250 zł, natomiast w 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.688.103 zł. Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne realizowane w latach 2017-2018.

Wolne środki za 2016 rok wstępnie wyliczone na podstawie sprawozdań rocznych sporządzonych za 2016 rok wyniosły 11.199.929,31 zł. Saldo konta 133 na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 11.688.203,33 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2017 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 60.387.297,42 zł w tym :

- dochody bieżące 51.866.972,42 zł,
- dochody majątkowe 8.520.325 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 67.692.125,42 zł w tym :

- wydatki bieżące 51.153.714,42 zł
- wydatki majątkowe 16.538.411 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.304.828 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 7.904.828 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 600.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2017 wyniesie 12.256.000 zł.

Zmiany WPF w stosunku do uchwały poprzedniej w roku 2017 uległy zmianie w zakresie kolumn:

1, 1.1, 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, 11.2, 11.3, 11.3.1,

11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12., 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Zmiany WPF w stosunku do uchwały poprzedniej w roku 2018 uległy zmianie w zakresie kolumn:
1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 8.2, 10, 10.1, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.4.1, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

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)				23 319 259,98	13 823 725,23	8 771 027,75	60 000,00	40 000,00	22 489 122,73
1.a	- wydatki bieżące				907 407,98	397 314,23	241 027,75	40 000,00	40 000,00	547 711,73
1.b	- wydatki majątkowe				22 411 852,00	13 426 411,00	8 530 000,00	20 000,00	0,00	21 941 411,00
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:				18 854 207,98	9 940 114,23	8 691 027,75	0,00	0,00	18 460 511,73
1.1.1	- wydatki bieżące				671 407,98	357 314,23	201 027,75	0,00	0,00	387 711,73
1.1.1.1	Realizacja projektu : Naucz mnie uczyć się a osiągnę sukces - podniesienie kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie	2016	2017	283 696,25	170 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	387 711,73	186 683,98	201 027,75	0,00	0,00	387 711,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 182 800,00	9 582 800,00	8 490 000,00	0,00	0,00	18 072 800,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2017	2018	18 156 000,00	9 556 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	18 046 000,00
1.1.2.3	"Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu Lepsze jutro" - zwiększenie dostępności usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2017	2018	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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				4 465 052,00	3 883 611,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	4 028 611,00
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				4 229 052,00	3 843 611,00	40 000,00	20 000,00	0,00	3 863 611,00
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	2019	106 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
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	60 000,00
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-Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dł. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata	Urząd Miejski w Stąporkowie	2016	2017	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00

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	2 603 611,00	2 603 611,00	0,00	0,00	0,00	2 603 611,00