

**UCHWAŁA NR XXXIII/210/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 31 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.),
uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2017 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2017 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2017r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2017-2026

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x					z podatku od nieruchomości				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:
							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	
Formula	[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. 865 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 ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	67 692 125,42	51 043 714,42	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 648 411,00		
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	0,00	11 220 900,00		
2019	51 770 000,00	50 120 300,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 700,00		
2020	53 943 000,00	52 102 400,00	0,00	0,00	0,00	x	629 400,00	0,00	0,00	0,00	1 840 600,00		
2021	55 810 000,00	53 824 400,00	0,00	0,00	0,00	x	549 400,00	0,00	0,00	0,00	1 985 600,00		
2022	57 218 000,00	55 163 400,00	0,00	0,00	0,00	x	466 400,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00		
2023	58 660 000,00	56 494 600,00	0,00	0,00	0,00	x	375 600,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00		
2024	60 263 000,00	57 856 000,00	0,00	0,00	0,00	x	279 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00		
2025	61 893 000,00	59 270 000,00	0,00	0,00	0,00	x	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00		
2026	63 564 000,00	60 722 000,00	0,00	0,00	0,00	x	93 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ^x wartościowych	w tym:			
				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			
Formula	[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	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	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	0,00		
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2017	12 256 000,00	0,00	823 258,00	8 728 086,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik ⁹ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.1) - (1.5.1)] + [(1.2.1) - (1.2.2)]}{[(1.1.1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) - (1.5.1)] + [(1.2.1) - (1.2.2)]}{[(1.1.1) - (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,53%	9,13%	12,95%	TAK	TAK
2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,78%	6,27%	10,10%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,56%	3,57%	7,40%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,69%	4,29%	4,29%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	13 933 725,23	397 314,23	13 536 411,00	3 848 611,00	12 524 800,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone 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		środki określone 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
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
Formula									
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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		w tym:		
										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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																
2017	11 065 800,00	7 475 955,00	21 800,00	3 639 983,81	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 samodzielnym 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, projektu lub zadaniem finansowanym 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	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
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/210/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 marca 2017 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stąporków na lata 2017-2026**

W przedmiotowej uchwale proponuje się zwiększyć o 110 000 zł limity wydatków majątkowych na zadanie pn:- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018 w tym limit wydatków - W 2017 roku do kwoty 9.666.000 zł w roku 2018 do kwoty 8.490,000 zł Łączny nakład finansowy na zadaniu określono na kwotę 18.156.000 zł.
Stosownych zmian dokonano w przedsięwzięciach do WPF oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2017.

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 51.043.714,42 zł
- wydatki majątkowe 16.648.411 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kolodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2017 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 319 259,98	13 933 725,23	8 771 027,75	60 000,00	40 000,00	22 599 122,73
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	13 536 411,00	8 530 000,00	20 000,00	0,00	22 051 411,00
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	10 050 114,23	8 691 027,75	0,00	0,00	18 570 511,73
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 osiągnąć 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	9 692 800,00	8 490 000,00	0,00	0,00	18 182 800,00
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	9 666 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	18 156 000,00
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	3 868 611,00
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 dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gmin	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kotodziej