# UCHWAŁA NR XLII/258//2017
# RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
# z dnia 31 październik 2017 r.

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

Na podstawie art. l8. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j . Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. 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)]

Dokument podpisany elektronicznie

## Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/258/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 października 2017r

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2017-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | 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 [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | 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 | 58 516 713,66 | 53 030 431,66 | 8 017 711,00 | 0,00 | 6 990 500,00 | 4 200 000,00 | 17 529 843,00 | 19 710 118,12 | 5 486 282,00 | 100 000,00 | 5 386 282,00 |
| 2018 | 59 819 659,55 | 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 | 7 008 882,00 | 0,00 | 7 008 882,00 |
| 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 [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | 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) [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 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 65 923 371,66 | 51 895 217,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 028 154,00 |
| 2018 | 64 711 387,55 | 49 476 386,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 235 001,00 |
| 2019 | 52 420 000,00 | 50 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 700,00 |
| 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 x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pozyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 | -7 406 658,00 | 8 656 658,00 | 0,00 | 0,00 | 8 656 658,00 | 7 406 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 891 728,00 | 5 491 728,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 728,00 | 4 891 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 650 000,00 | 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 pozyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 | 11 606 000,00 | 0,00 | 1 135 214,00 | 9 791 872,00 |
| 2018 | 11 006 000,00 | 0,00 | 3 334 391,00 | 8 826 119,00 |
| 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 uwzględniania 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 9) 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([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]) | | ([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]) | ([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 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 2,11% | 9,13% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 5,57% | 6,47% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 5,56% | 3,70% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 5,69% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 5,84% | 5,61% | 5,61% | 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 [10] | 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 [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | 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 | 19 991 397,72 | 4 203 587,00 | 9 224 296,35 | 408 192,35 | 8 816 104,00 | 2 970 000,00 | 10 037 104,00 | 1 021 050,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 4 400 000,00 | 12 802 250,63 | 238 149,63 | 12 564 101,00 | 40 000,00 | 2 690 900,00 | 0,00 |
| 2019 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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: | 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 | 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 | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 301 059,54 | 277 533,95 | 277 533,95 | 4 733 643,00 | 4 732 529,51 | 1 178 686,51 | 368 192,35 | 317 175,81 | 368 192,35 |
| 2018 | 181 899,43 | 167 222,33 | 167 222,33 | 7 008 882,00 | 7 008 882,00 | 0,00 | 198 149,63 | 167 222,33 | 198 149,63 |
| 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 [15] | 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 7 219 104,00 | 4 733 529,51 | 1 179 686,51 | 2 523 725,40 | 230 639,22 | 230 639,22 | 230 639,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12 504 101,00 | 7 008 882,00 | 0,00 | 5 526 146,30 | 14 677,10 | 14 677,10 | 14 677,10 | 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: w związku z juz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juz zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 1 250 000,00 | 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 | 650 000,00 | 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 |

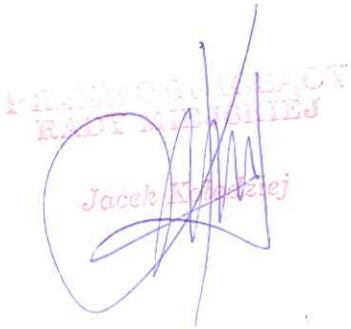
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 takze 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 niz 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

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 XLII/258/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 października 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 dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:
- Zarządzenie Nr 0050.139.2017 z dnia 13 września 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.140.2017 z dnia 19 września 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.141.2017 z dnia 25 września 2017 roku,
- Uchwała Nr XL/251/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 września 2017r,
- Zarządzenie Nr 0050.145.2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- Uchwała Nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej z dnia 6 października 2017,
- Zarządzenie Nr 0050.149.2017 z dnia 6 października 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.150.2017 z dnia 9 października 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.153.2017 z dnia 13 października 2017 roku,
- Zarządzenie Nr 0050.156.2017 z dnia 18 października 2017 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:
- dokonać zmian w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych,
- zmniejszyć przychody z tytułu wolnych środków za rok 2016 o kwotę 1.490.616 zł w 2017 roku z jednoczesnym zwiększeniem przychodów roku 2018 o kwotę 1.490.616 zł,
- dokonać zmian w wartościach zadań wieloletnich.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 2.437.606 zł dochodów majątkowych na podstawie pisma Znak BIN.7013.1.10.2017 w zakresie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu osi priorytetowych 1-7 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn;"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Stąporkowie". Zmiana uwarunkowana jest przesunięciem części prac i płatności za nie z roku 2017 na rok 2018.

Deficyt budżetu gminy :

a) w 2017 roku zmniejszono o kwotę 1.490.616 zł tj. do wysokości 7.406.658 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
b) W 2018 roku zwiększono o kwotę 1.490.616 zł, tj. do wysokości 4.891.728 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

W załączniku przychody i rozchody budżetu w 2017 roku dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 1.490.616 zł z tytułu wolnych środków wypracowanych za 2016 rok.

**W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano**:
a) zmniejszenia o kwotę 2.500 zł nakładów na zadanie pod nazwą „Zakup obieraczki do warzyw",

b) Wprowadzenia nowych zadań majątkowych pn :
-„Wykonanie systemu monitorującego w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie na kwotę 9.500 zł.

**W załączniku wydatków wieloletnich dokonano :**

Przesunięć w planach finansowych w latach 2017-2018 realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018" oraz zmian w finansowaniu tego zadania poprzez zmniejszenie o kwotę 3.491 zł środków z UE z jednoczesnym zwiększeniem wkładu własnego gminy o kwotę 3.491 zł,. Po zmianach planowane dofinansowanie tego zadania wyniesie 10.562.725 zł, a wkład gminy stanowić będzie kwotę 7.768.680 zł.

W tym:
- w roku 2017 plan finansowy na tym zadaniu wyniesie kwotę 5.827.304 zł,
- w roku 2018 plan finansowy na tym zadaniu wyniesie kwotę 12.504.101 zł.

Łączny nakład finansowy 18.331.405 zł pozostaje bez zmian.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2017 roku:
Ogółem dochody wyniosą kwotę 58 516 713,66 zł w tym :
- dochody bieżące 53.030.431,66 zł,
- dochody majątkowe 5.486.282,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 65 923 371,66 zł w tym :
- wydatki bieżące 51 895 217,66 zł
- wydatki majątkowe 14 028 154,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7 406 658,00 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8 656 658,00 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.250.000 zł,
Kwota długu na 31.12.2017 wyniesie 11.606.000 zł.

Zmiany WPF w stosunku do uchwały poprzedniej w roku 2017 uległy zmianie w zakresie kolumn: 1, 1.1, 1.1.2, 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, 11.3.2, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1, 12.4, 12.4.1, 12.5,w poszczególnych latach prognozy na 2017 i 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek [illegible]ej

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/258/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 października 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)** | | | | 22 641 053,98 | 9 224 296,35 | 12 802 250,63 | 60 000,00 | 40 000,00 | 22 126 546,98 |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | 915 407,98 | 408 192,35 | 238 149,63 | 40 000,00 | 40 000,00 | 726 341,98 |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | 21 725 646,00 | 8 816 104,00 | 12 564 101,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 400 205,00 |
| 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:** | | | | 19 029 612,98 | 6 214 296,35 | 12 702 250,63 | 0,00 | 0,00 | 18 916 546,98 |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | 679 407,98 | 368 192,35 | 198 149,63 | 0,00 | 0,00 | 566 341,98 |
| *1.1.1.1* | *Realizacja projektu : Naucz mnie uczyć się a osiągnę sukces - podnienienie kompetencji kluczowych* | *Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie* | *2016* | *2017* | *283 696,25* | *170 630,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *170 630,25* |
| *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* | *395 711,73* | *197 562,10* | *198 149,63* | *0,00* | *0,00* | *395 711,73* |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | 18 350 205,00 | 5 846 104,00 | 12 504 101,00 | 0,00 | 0,00 | 18 350 205,00 |
| *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* | *18 331 405,00* | *5 827 304,00* | *12 504 101,00* | *0,00* | *0,00* | *18 331 405,00* |
| *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* | *13 800,00* | *13 800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 800,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| 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** | | | | 3 611 441,00 | 3 010 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 3 210 000,00 |
| 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** | | | | 3 375 441,00 | 2 970 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| *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* | *2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *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* | *95 000,00* |
| *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 gmin* | *Urząd Miejski w Stąporkowie* | *2016* | *2017* | *700 000,00* | *700 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *700 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.19 | Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2016 | 2019 | 106 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | Dotacja celowa na Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie - realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 2017 | 2018 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |