

**Zarządzenie Nr 0050.167.2017**  
**Burmistrza Stąporkowa**  
**z dnia 15 listopada 2017r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Stąporków na lata 2018-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stąporków na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018 -2026 przekazuje się Radzie Miejskiej w Stąporkowie oraz w formie elektronicznej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Dorota Łukomska

## UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018-2026.**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j . Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227 art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j . Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze. zm.), **uchwala się co następuje:**

### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2018 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2018 – 2026” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018-2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków” , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 2

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

### § 3

Traci moc Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2017 – 2026, z późniejszymi zmianami.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ  
  
mgr Dorota Łukomska

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i późn. zm.) przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018-2026. wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2018 – 2026.

Załącznik Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2018 – 2026.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

BURMISTRZ

  
mgr Dorota Lukomska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia .....r

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2018-2026

| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2018-2026 |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|                                                                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2018                                                             | 59 128 653,43               | 52 119 771,43                | 8 345 619,00                                                                  | 0,00                                                                        | 7 281 500,00                   | 4 200 000,00               | 18 145 625,00 | 17 820 617,43       | 7 008 882,00                   | 0,00                                                      | 7 008 882,00                      |                                                            |
| 2019                                                             | 53 820 000,00               | 53 820 000,00                | 8 691 000,00                                                                  | 0,00                                                                        | 6 488 000,00                   | 4 057 000,00               | 19 435 000,00 | 18 315 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020                                                             | 55 343 000,00               | 55 343 000,00                | 9 185 000,00                                                                  | 0,00                                                                        | 6 644 000,00                   | 4 155 000,00               | 20 145 000,00 | 17 943 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021                                                             | 57 710 000,00               | 57 710 000,00                | 9 698 000,00                                                                  | 0,00                                                                        | 6 804 000,00                   | 4 255 000,00               | 20 629 000,00 | 18 678 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022                                                             | 58 698 000,00               | 58 698 000,00                | 10 209 000,00                                                                 | 0,00                                                                        | 6 968 000,00                   | 4 358 000,00               | 21 125 000,00 | 18 420 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023                                                             | 60 236 000,00               | 60 236 000,00                | 10 737 000,00                                                                 | 0,00                                                                        | 7 129 000,00                   | 4 459 000,00               | 21 611 000,00 | 18 706 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024                                                             | 61 813 000,00               | 61 813 000,00                | 11 281 000,00                                                                 | 0,00                                                                        | 7 293 000,00                   | 4 562 000,00               | 22 109 000,00 | 18 999 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025                                                             | 63 443 000,00               | 63 443 000,00                | 11 853 000,00                                                                 | 0,00                                                                        | 7 461 000,00                   | 4 667 000,00               | 22 618 000,00 | 19 298 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026                                                             | 65 114 000,00               | 65 114 000,00                | 12 441 000,00                                                                 | 0,00                                                                        | 7 633 000,00                   | 4 775 000,00               | 23 139 000,00 | 19 604 000,00       | 0,00                           | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Burmistrz  
mgr Dorota Łukomska

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]              |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2018             | 66 983 502,74               | 51 526 401,74                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                            | 450 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 457 101,00                  |
| 2019             | 52 420 000,00               | 50 120 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 450 000,00                            | 450 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 299 700,00                   |
| 2020             | 54 043 000,00               | 52 202 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 450 000,00                            | 450 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 840 600,00                   |
| 2021             | 55 710 000,00               | 53 724 400,00                | 0,00                                       | 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.

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2018             | -7 854 849,31              | 8 454 849,31                   | 0,00                               | 0,00                                      | 7 054 849,31                                                            | 6 454 849,31                              | 1 400 000,00                                                  | 1 400 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 480 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 1 576 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 1 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 1 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 1 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

BURMISTRZ  
mgr Dorota Bakomska



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| 2018             | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 1 480 000,00                  | 1 480 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 1 576 000,00                  | 1 576 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2025             | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2026             | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2018             | 12 406 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 593 369,69                                                                | 7 648 219,00                                                                                                                           |
| 2019             | 11 006 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 699 700,00                                                              | 3 699 700,00                                                                                                                           |
| 2020             | 9 706 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 140 600,00                                                              | 3 140 600,00                                                                                                                           |
| 2021             | 7 706 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 985 600,00                                                              | 3 985 600,00                                                                                                                           |
| 2022             | 6 226 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 534 600,00                                                              | 3 534 600,00                                                                                                                           |
| 2023             | 4 650 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 741 400,00                                                              | 3 741 400,00                                                                                                                           |
| 2024             | 3 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 957 000,00                                                              | 3 957 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 1 550 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 173 000,00                                                              | 4 173 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 392 000,00                                                              | 4 392 000,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1] + (5.1.1.)}$                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$                                                                                                                                                                                 | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (12.1.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$                                                                                                           | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00%                                                                                                                                                                                  | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,87%                                                                                                                                                                                  | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,67%                                                                                                                                                                                  | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,91%                                                                                                                                                                                  | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,02%                                                                                                                                                                                  | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,21%                                                                                                                                                                                  | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,40%                                                                                                                                                                                  | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                          | 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.

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym na:                                                         | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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]                                                           |            |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 20 343 318,52                                                         | 4 639 258,59                                                                                             | 12 897 250,63                                                                 | 278 149,63 | 12 619 101,00 | 12 619 101,00                                          | 2 838 000,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 400 000,00                                                            | 1 400 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 115 000,00                                                                    | 80 000,00  | 35 000,00     | 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                                                                                             | 95 000,00                                                                     | 80 000,00  | 15 000,00     | 0,00                                                   | 1 840 600,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 2 000 000,00                                                            | 200 000,00                                                        | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 40 000,00                                                                     | 40 000,00  | 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                                                                                             | 40 000,00                                                                     | 40 000,00  | 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.

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

| 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:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 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.

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

| 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 <sup>15)</sup> | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 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.

BURNISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

| 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

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

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

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Stąporków na lata 2018– 2026.**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Załączniku Nr 1 WPF przedkładanego projektu budżetu na rok 2018:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 59.128.653,43 zł w tym :

- dochody bieżące 52.119.771,43 zł,
- dochody majątkowe 7.008.882 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 66.983.502,74 zł w tym :

- wydatki bieżące 51.526.401,74 zł
- wydatki majątkowe 15.457.101 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 7.854.849,31 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 8.454.849,31 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 600.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2018 wyniosła 12.406.000 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 3) wyniosła 19.700.557,73 zł limit 2018 r. do 2022 r., z czego:

- na wydatki bieżące kwotę 831.711,73 zł,
- wydatki majątkowe 18.868.846,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji na 2018 rok ogółem wynosi kwotę 12.897.250,63 w tym dla :

- wydatków bieżących wyniósł 278.149,63 zł,
- wydatków majątkowych wyniósł kwotę 12.619.101 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2018 roku wynoszą 600.000 zł. Wielkości rozchodów budżetu w poszczególnych latach prognozy 2018 - 2026 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 5 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowana kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 12.406.000 zł. Wielkości planowanych kwot długu w poszczególnych latach prognozy 2018 - 2026 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 6 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

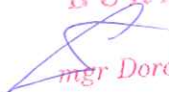
Potwierdzenie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy 2018-2026 wynika z kolumny 9.7 i 9.7.1 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Wysokość zobowiązań finansowych wynikająca z zawartych umów w zakresie wykupu papierów wartościowych wynosi ogółem kwotę 11.606.000 zł. szczegółowo rozpisane w kolumnie 14.1 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowane wydatki na obsługę długu w 2018 roku wyniosły 450.000 zł. Wielkości planowanych kwot wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy szczegółowo rozpisano w kolumnie 2.1.3 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (w szczególności : licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, usługi geodezyjne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody, energii cieplnej, odprowadzanie ścieków, świadczenia pracy w ramach umów o pracę, najmu dzierżawy) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.

BURMISTRZ

  
mgr Dorota Łukomska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Stąporkowie z  
dnia .....

kwoty w  
zł

### Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

| Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków. |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          |               |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| L.p.                                              | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | od               | do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1                                                 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 19 700 557,73            | 12 897 250,63 | 115 000,00 | 95 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.a                                               | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 831 711,73               | 278 149,63    | 80 000,00  | 80 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.b                                               | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 18 868 846,00            | 12 619 101,00 | 35 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                                          |                  |      | 18 727 116,73            | 12 702 250,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1                                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 395 711,73               | 198 149,63    | 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 | 395 711,73               | 198 149,63    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2                                             | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 18 331 405,00            | 12 504 101,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2                                           | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Stąporkowie                              | 2017             | 2018 | 18 331 405,00            | 12 504 101,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2                                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                          |                  |      | 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                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 973 441,00               | 195 000,00    | 115 000,00 | 95 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.3.1                                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 436 000,00               | 80 000,00     | 80 000,00  | 80 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |

**BURMISTRZ**

mgr Dorota Lukomska

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 13 267 250,63       |
| 598 149,63          |
| 12 669 101,00       |
| 12 702 250,63       |

|            |
|------------|
| 198 149,63 |
| 198 149,63 |

|               |
|---------------|
| 12 504 101,00 |
| 12 504 101,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|            |
|------------|
| 565 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 400 000,00 |
|------------|

BURMISTRZ  
mgr Dorota Lukomska

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.1  | Trwałość projektu "Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie             | 2015             | 2020 | 236 000,00               | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu        | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 2018             | 2022 | 200 000,00               | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 537 441,00               | 115 000,00 | 35 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy                                                                                 | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2007             | 2020 | 366 441,00               | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków   | Urząd Miejski w Stąporkowie                                | 2016             | 2019 | 146 000,00               | 80 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Dotacja celowa na Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie - realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę                                                                 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 2017             | 2018 | 25 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 200 000,00          |

|            |
|------------|
| 200 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 165 000,00 |
| 45 000,00  |

|            |
|------------|
| 100 000,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 20 000,00 |
|-----------|

BURMISTRZ  
mgr Dorota Łukomska