

UCHWAŁA Nr II/16/2014

**Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 grudnia 2014r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026.

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026”, 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 XLVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014 – 2026, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej



UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026. wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026.

Załącznik Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	43 209 612,00	40 813 777,00	6 900 598,00	649 698,00	5 468 000,00	3 300 000,00	18 716 659,00	8 385 743,00	2 395 835,00	144 000,00	2 251 835,00	
2016	44 165 000,00	44 165 000,00	7 201 000,00	737 000,00	6 046 000,00	3 781 000,00	18 534 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	45 266 000,00	45 266 000,00	7 684 000,00	787 000,00	6 186 000,00	3 868 000,00	18 759 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	46 711 000,00	46 711 000,00	8 192 000,00	839 000,00	6 335 000,00	3 961 000,00	19 210 000,00	11 293 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	48 170 000,00	48 170 000,00	8 691 000,00	891 000,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 672 000,00	11 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	49 643 000,00	49 643 000,00	9 185 000,00	942 000,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	11 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 160 000,00	51 160 000,00	9 698 000,00	995 000,00	6 804 000,00	4 255 000,00	20 629 000,00	12 128 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 698 000,00	52 698 000,00	10 209 000,00	1 048 000,00	6 968 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 236 000,00	54 236 000,00	10 737 000,00	1 103 000,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	12 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 813 000,00	55 813 000,00	11 281 000,00	1 159 000,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	12 999 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 443 000,00	57 443 000,00	11 853 000,00	1 218 000,00	7 461 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	13 298 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 114 000,00	59 114 000,00	12 441 000,00	1 279 000,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	13 604 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265) w zakresie w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
										odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	43 383 612,00	39 375 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 600,00	842 600,00	0,00	0,00	4 008 544,00	
2016	42 541 000,00	40 938 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00	1 602 525,00	
2017	44 066 000,00	42 612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	1 453 300,00	
2018	45 011 000,00	43 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	1 565 900,00	
2019	46 370 000,00	44 720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	1 649 700,00	
2020	48 343 000,00	46 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	1 840 600,00	
2021	49 810 000,00	47 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	1 985 600,00	
2022	51 218 000,00	49 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	2 054 600,00	
2023	52 660 000,00	50 494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00	
2024	54 263 000,00	51 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00	
2025	55 893 000,00	53 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00	
2026	57 564 000,00	54 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		4.4		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-174 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	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
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
2015	16 680 000,00	0,00	1 438 709,00	1 438 709,00
2016	15 056 000,00	0,00	3 226 525,00	3 226 525,00
2017	13 856 000,00	0,00	2 653 300,00	2 653 300,00
2018	12 156 000,00	0,00	3 265 900,00	3 265 900,00
2019	10 356 000,00	0,00	3 449 700,00	3 449 700,00
2020	9 056 000,00	0,00	3 140 600,00	3 140 600,00
2021	7 706 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	6 226 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	4 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajazach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 160 863,00	4 303 994,00	4 998 179,00	1 802 514,00	3 195 665,00	3 195 665,00	334 879,00	478 000,00
2016	1 624 000,00	1 624 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	3 595 039,00	1 992 514,00	1 602 525,00	1 405 525,00	197 000,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	1 195 000,00	110 000,00	1 085 000,00	0,00	368 300,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 565 900,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 700,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 600,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 600,00	0,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2015	0,00	0,00	0,00	1 541 835,00	1 541 835,00	1 541 835,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
2015	1 293 665,00	926 565,00	926 565,00	367 100,00	367 100,00	367 100,00	367 100,00				0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					dach 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

Wyszczególnienie	Dział 14 - Zwiększenia o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. 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 określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIŁOŚCIEJ

Jacek Kłodziec

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/16/2014
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 grudnia 2014r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2015 – 2026.**

Zaplanowany na 2015 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 43.209.612 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 40.813.777 zł, a dochodów majątkowych 2.395.835 zł.

Zaplanowana wysokość dochodów majątkowych w 2015r. wynosi 2.395.835 zł., i tak:

- kwota 144.000 zł. to planowana wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku,
- kwota 25.726 zł, to wysokość dotacji z tytułu realizacji projektu „e –świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2015” ,
- kwota 21.246 zł, to wysokość dotacji z tytułu realizacji projektu „e –świętokrzyskie- Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2015” ,
- kwota 615.270 zł dotyczy realizacji zadania „ Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – etap II” ta kwota stanowi różnicę między zaplanowanymi do uzyskania dochodami w kwocie 1.935.783 zł w 2014 roku a złożonym w dniu 27.10.2014 roku wnioskiem o płatność na kwotę 1.320.513,36 zł, pozostałą kwotę w wysokości 615.270 zł (rozdział 92195 § 6207) zaplanowano do pozyskania na 2015 rok,
- kwota 879.593 zł dotyczy zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosan” i podpisanej w dniu 04.11.2014 r. umowy o przyznanie pomocy PROW z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w w/w kwocie.
- kwota 710.000 zł dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej NR 386005 T- Stąporków – Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna – etap I” i złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, ujeta w rozdziale 60016 § 6300 (wartość zadania w kwocie 1.420.000 zł z czego wkład własny Gminy w kwocie 710.000 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2015r. wynoszą 43.383.612 zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 39.375.068 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 4.008.544 zł.

Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu 2015r., zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2015r. wynoszą 40.877.777 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 39.375.068 zł.(różnica + 1.438.709 zł).

W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2015r., wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą 2.991.111 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 10) w tym:

- dotacje przedmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie 370.332 zł,
- dotacje podmiotowe (załącznik Nr 11) w kwocie 2.470.779 zł,
- dotacje celowe (załącznik Nr 12) w kwocie 150.000 zł.(w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 150.000 zł).

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 kolumna 12 wartość zaplanowanych wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych wynosi 0 zł, co jest zgodne z załącznikiem Nr 5.

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2015 r. wynosi 4.008.544 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15) w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 12) w kwocie 478.000 zł, (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł).

- wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3) w kwocie 3.195.665 zł; w tym: zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie 1.293.665 zł(zgodnie z załącznikiem Nr 2 kolumna 17 i załącznikiem nr 5),

- wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4) w kwocie 334.879 zł,

Według przedkładanego budżetu gminy na 2015r. kwota planowanego deficytu wynosi 174.000 zł.

Planowane przychody budżetu w 2015r. wynoszą 1.424.000 zł, które w wysokości 1.250.000 zł. zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wartość 174.000 zł stanowi wartość planowanych przychodów na pokrycie deficytu. Planowana wartość przychodu z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.424.000 zł, w 2015r., została zaplanowana do spłaty w latach 2016 do 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kozłowiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały N II/16/2014 r Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 grudnia 2014

kwoty w
zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 009 239,00	4 998 179,00	3 595 039,00	1 195 000,00	110 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 714 393,00	1 802 514,00	1 992 514,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 294 846,00	3 195 665,00	1 602 525,00	1 085 000,00	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:				1 738 094,00	1 293 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 738 094,00	1 293 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosan etap II	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2015	1 446 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2015	96 763,00	38 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.t" - Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2015	195 331,00	25 000,00	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				10 271 145,00	3 704 514,00	3 595 039,00	1 195 000,00	110 000,00	0,00

Limit zobowiązań
8 864 218,00
2 981 028,00
5 883 190,00
1 293 665,00

0,00
1 293 665,00
1 230 000,00
38 665,00

25 000,00

0,00
0,00
0,00
7 570 553,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 714 393,00	1 802 514,00	1 992 514,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego - dostawa oleju opałowego	Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2014	2016	825 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego do PSP w Krasnej - dostawa oleju opałowego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2014	2016	135 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkoły 2014-2018	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2018	540 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2014	2016	1 110 000,00	410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trawność projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	404 393,00	92 514,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 556 752,00	1 902 000,00	1 602 525,00	1 085 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	230 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Boków, na odcinku od istniejącego oświetlenia do końca linii zabudowy, dł. około 200 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Kamienna Wola, na odcinku od istniejącego oświetlenia ulicznego do drogi powiatowej Przyłogi-Adamek-Krasna, dł. około 200 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 981 028,00
510 000,00
70 000,00
440 000,00
610 000,00
1 166 000,00
185 028,00
4 589 525,00
227 000,00

20 000,00

25 000,00

Dokument podpisany elektronicznie												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
			od	do								
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Odrowąż, przy ul. 1-ego Maja i ul. Ogrodowej, dł. około 200 mb. oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa, dł. około 400 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	127 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale społeczne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	318 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosaniu wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2015	203 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal społeczny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	380 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Nieklaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2016	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	626 830,00	1 000,00	205 525,00	394 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	697 000,00	1 000,00	57 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	701 000,00	1 000,00	600 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2017	561 922,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2015	177 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna) - etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Limit zobowiązań
97 000,00

300 000,00

50 000,00

350 000,00

40 000,00

600 525,00

658 000,00

642 000,00

150 000,00

10 000,00

1 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
Dokument podpisany elektronicznie										

Limit
zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kłodziej