

Zarządzenie Nr 0050.181.2013

Burmistrza Stąporkowa

z dnia 14 listopada 2013r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2014-2023.**

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 z późniejszymi zmianami) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stąporków na lata 2014-2023 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 2014 -2023 przekazuje się Radzie Miejskiej w Stąporkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dniagrudnia 2013r..

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023.**

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.), **uchwała się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023”, 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 XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

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 2014-2023. wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023.

Załącznik Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia ...
grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 - 2023.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | | z tytułu od podziału nieruchomości | z podatku od nieruchomości | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 45 138 948,15 | 40 595 634,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 314,08 | 853 489,04 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 41 905 192,53 | 41 410 193,79 | 5 605 617,00 | 598 446,15 | 5 167 512,46 | 3 421 484,80 | 17 281 641,00 | 11 712 153,06 | 494 998,74 | 370 165,10 | 124 833,64 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 42 991 962,65 | 42 532 641,32 | 6 165 438,00 | 480 000,00 | 6 098 760,00 | 4 182 000,00 | 17 675 930,00 | 11 180 908,32 | 459 321,33 | 230 000,00 | 229 321,33 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 43 208 474,27 | 42 709 453,02 | 6 165 438,00 | 590 000,00 | 5 976 430,00 | 4 095 847,00 | 17 675 930,00 | 11 364 830,02 | 499 021,25 | 269 000,00 | 229 322,25 | | |
| 2014 | 41 809 868,00 | 39 542 968,00 | 6 354 324,00 | 650 000,00 | 5 662 500,00 | 3 500 000,00 | 17 530 155,00 | 8 585 219,00 | 2 266 900,00 | 130 000,00 | 2 136 900,00 | | |
| 2015 | 42 600 000,00 | 42 600 000,00 | 6 600 000,00 | 650 000,00 | 6 400 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 42 800 000,00 | 42 800 000,00 | 6 600 000,00 | 650 000,00 | 6 800 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 42 900 000,00 | 42 900 000,00 | 6 600 000,00 | 650 000,00 | 6 900 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 6 600 000,00 | 650 000,00 | 7 100 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 43 300 000,00 | 43 300 000,00 | 6 800 000,00 | 650 000,00 | 7 100 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 6 800 000,00 | 650 000,00 | 7 200 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 6 800 000,00 | 650 000,00 | 7 500 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 44 100 000,00 | 44 100 000,00 | 6 800 000,00 | 650 000,00 | 7 500 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 44 400 000,00 | 44 400 000,00 | 6 800 000,00 | 650 000,00 | 7 500 000,00 | 4 182 000,00 | 17 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------|---------|------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | | | | | | | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1]-[2] | |
| Wykonanie 2011 | 45 987 122,58 | 38 411 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 678,21 | 7 575 301,18 | |
| Wykonanie 2012 | 40 428 209,25 | 38 720 555,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 489,75 | 1 707 653,26 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 46 072 775,65 | 39 644 946,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 6 427 829,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 46 289 287,27 | 39 825 458,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 6 463 829,00 | |
| 2014 | 45 247 868,00 | 37 646 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 7 601 278,00 | |
| 2015 | 41 350 000,00 | 38 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 | 2 675 000,00 | |
| 2016 | 41 100 000,00 | 38 394 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 2 705 525,00 | |
| 2017 | 41 200 000,00 | 40 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 300 000,00 | |
| 2018 | 41 400 000,00 | 40 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 000,00 | 500 000,00 | |
| 2019 | 41 500 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 800,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 41 700 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 700 000,00 | |
| 2021 | 41 950 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 950 000,00 | |
| 2022 | 42 270 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 100,00 | 1 270 000,00 | |
| 2023 | 41 836 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 400,00 | 836 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|-------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|-------|--------|
| | | 4 | 4.1 | | 4.2 | | 4.3 | | 4.4 | | 4.4.1 | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 7 608 233,53 | 0,00 | 0,00 | 1 448 233,53 | 848 174,43 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 4 597 457,91 | 0,00 | 0,00 | 4 267 457,91 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 146 813,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 813,00 | 1 080 813,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 5 146 813,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 813,00 | 1 080 813,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 4 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|--------------|-------|-------------|---------------|--------|-------|--------|--|--|---|
| | | w tym: | | Kwota długu | | w tym: | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | | | 6.1 | 6.1.1 | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | ([6.2]-[6.1])/[1] | | |
| Wykonanie 2011 | 2 666 000,00 | 2 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,58% | 33,58% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 666 000,00 | 2 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60% | 30,60% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,67% | 29,67% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,52% | 29,52% | 0,00 | |
| 2014 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73% | 38,73% | 0,00 | |
| 2015 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08% | 35,08% | 0,00 | |
| 2016 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,94% | 30,94% | 0,00 | |
| 2017 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,91% | 26,91% | 0,00 | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84% | 22,84% | 0,00 | |
| 2019 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,58% | 18,58% | 0,00 | |
| 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35% | 14,35% | 0,00 | |
| 2021 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03% | 10,03% | 0,00 | |
| 2022 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | |
| 2023 | 2 564 000,00 | 2 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

Handwritten mark

| Lp | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$ | | | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$ | $[9.6] - [9.7]$ | $[9.6] - [9.7.1]$ |
| Wykonanie 2011 | 2 183 812,67 | 3 632 046,20 | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2 689 637,80 | 6 957 095,71 | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 887 694,67 | 6 034 507,67 | 6,64% | 6,64% | 6,64% | 6,64% | 6,64% | 6,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 2 883 994,75 | 6 030 807,75 | 6,61% | 6,61% | 6,61% | 6,61% | 6,61% | 6,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 896 378,00 | 1 896 378,00 | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 925 000,00 | 3 925 000,00 | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 405 525,00 | 4 405 525,00 | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 17 488 286,31 | 0,00 | 7 827 961,42 | 2 977 676,55 | 4 850 284,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 17 360 728,63 | 907 700,39 | 5 151 368,00 | 4 040 141,00 | 1 111 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 17 609 536,75 | 4 070 529,00 | 7 740 418,00 | 1 373 497,00 | 6 366 921,00 | 6 366 921,00 | 914 357,00 | 320 000,00 | | |
| 2015 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 2 877 514,00 | 202 514,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 2 908 039,00 | 202 514,00 | 2 705 525,00 | 2 705 525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 564 000,00 | 2 564 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów | | | | | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 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 | 12.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | 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 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 304 043,72 | 1 148 884,23 | 2 721 268,75 | 2 716 816,75 | 2 716 816,75 | 1 246 345,41 | 1 059 391,17 | 1 246 345,41 |
| Wykonanie 2012 | 1 049 530,27 | 895 663,75 | 77 931,62 | 75 715,92 | 75 715,92 | 1 231 582,15 | 1 039 783,73 | 1 231 582,15 |
| Plan 3 kw. 2013 | 908 675,00 | 805 657,00 | 201 109,00 | 199 351,00 | 199 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 908 675,00 | 805 657,00 | 201 109,00 | 199 351,00 | 199 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 239 515,00 | 203 588,00 | 2 136 900,00 | 2 136 900,00 | 2 136 900,00 | 239 515,00 | 203 588,00 | 239 515,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam. - jnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | Wydanki 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.2 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 535 551,80 | 1 452 216,74 | 3 535 551,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 26 770,54 | 22 048,49 | 26 770,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 112 254,00 | 1 789 294,00 | 3 112 254,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | D: Dopełniająca o dług i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | |
| Lp | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 190 487,35 | 190 487,35 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 250 000,00 | 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 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 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 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dniagrudnia 2013r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2014 – 2023.**

Zaplanowany na 2014 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 41.809.868 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 39.542.968 zł, a dochodów majątkowych 2.266.900 zł.

Zaplanowana wysokość dochodów majątkowych w 2014r. wynosi 2.266.900 zł. Kwota 130.000 zł. to planowana wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, a wartość 35.870 zł, to wysokość dotacji z tytułu realizacji projektu „e –świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2014” , kwota 2.101.030 zł dotyczy realizacji zadania „ Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków” poz. nr 3 załącznika nr 5 do projektu budżetu . Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że wydatki realizowane z tego projektu w 2014r. pokrywane ze środków UE stanowią jedynie 1.753.424 zł, różnica w wysokości 347.606 zł dotyczy zwrotu nakładów wcześniej poniesionych, a związanych z tym projektem.

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2014r. wynoszą 45.247.868 zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 37.646.590 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 7.601.278zł.

Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu 2014r., zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2014r. wynoszą 39.542.968 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 37.646.590 zł.(różnica + 1.896.378 zł).

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2014 r. wynosi 7.601.278 zł. w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 12 do projektu budżetu) w kwocie 310.000 zł,
- wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3 do projektu budżetu) w kwocie 6.366.921 zł,
- wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4 do projektu budżetu) w kwocie 914.357 zł,
- wpłata na Komendę Powiatową Policji w kwocie 10.000 zł (r.75405 paragraf 6170).

Według przedkładanego projektu budżetu gminy na 2014r. kwota planowanego deficytu wynosi 3.438.000 zł.

Planowana przychody budżetu w 2014r. wynoszą 4.688.000 zł, które w wysokości

1.250.000 zł zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wartość 3.438.000 zł stanowi kwotę planowanych przychodów na pokrycie deficytu .

Planowany do zaciągnięcia kredyt lub emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.688.000 zł w 2014r., została zaplanowana do spłaty w latach 2016 do 2023.
Pozostałe lata WPF , czyli 2015-2023 są zaplanowane z nadwyżką budżetu.

BURMISTRZ


mgr Dorota Łukomska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia ...grudnia 2013r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Wiedza naszą wizyjóvką | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej | 2013 | 2014 | 412 450,00 | 239 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków. | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2010 | 2014 | 3 641 000,00 | 3 061 656,00 | 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 | 2014 | 58 098,00 | 50 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wiedza naszą wizyjóvką | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej | 2013 | 2014 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 104 850,00 | 4 388 649,00 | 2 877 514,00 | 2 908 039,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 13 925 031,00 |
| 0,00 | 2 171 585,00 |
| 0,00 | 11 753 446,00 |
| 0,00 | 3 351 769,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 239 515,00 |
| 0,00 | 239 515,00 |
| 0,00 | 3 112 254,00 |
| 0,00 | 3 061 656,00 |
| 0,00 | 50 598,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10 573 262,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 500 313,00 | 1 133 982,00 | 202 514,00 | 202 514,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.1 | "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie" od 1 VII 2013 do 30 VI 2014. | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 785 520,00 | 392 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | dowóz uczniów do szkoły 2014-2018 | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2014 | 2018 | 540 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół (nowy przetarg) na okres od 1-09-2013 do 06-2014. | Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 360 500,00 | 216 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków " 2012-2016 | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2012 | 2016 | 404 393,00 | 61 022,00 | 92 514,00 | 92 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zagwarantowanie dostarczenia oleju opalowego (nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014r. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej | 2013 | 2014 | 58 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zagwarantowanie dostarczenia oleju opalowego(nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014 | Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim | 2013 | 2014 | 351 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 604 537,00 | 3 254 667,00 | 2 675 000,00 | 2 705 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dl. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza) | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 19 517,00 | 13 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 46 685,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wst ul. Szkolna i ul. Sitowa | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 82 188,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2012 | 2015 | 318 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 1 932 070,00 |
| 0,00 | 785 520,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 540 000,00 |
| 0,00 | 360 500,00 |
| 0,00 | 246 050,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8 641 192,00 |
| 0,00 | 13 052,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 35 000,00 |
| 0,00 | 63 000,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 2014 | 98 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy istniejącego budynku remizy OSP w Krasnej, polegającej na wymurowaniu ścianek działowych oraz budowy instalacji CO. | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 76 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2012 | 2014 | 110 000,00 | 101 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2011 | 2016 | 625 830,00 | 26 000,00 | 377 000,00 | 205 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2011 | 2016 | 696 000,00 | 26 000,00 | 44 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2011 | 2016 | 700 000,00 | 24 000,00 | 30 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. 1-go Maja | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 69 840,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosan | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2012 | 2015 | 951 000,00 | 27 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby sali fitness i siłowni. | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 155 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2011 | 2014 | 201 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Smarkowie. | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 89 000,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 68 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 101 599,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 608 525,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 676 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 654 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 60 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 901 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 140 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 70 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 170 000,00 |
|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2007 | 2015 | 411 922,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2009 | 2014 | 106 239,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2011 | 2014 | 167 000,00 | 122 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie projektu i budowa boiska przy PSP w Krasnej. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej | 2013 | 2014 | 290 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szalas etap I | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 290 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa Centrum Kulturalnego miasta Stąporków - Etap II | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2016 | 3 371 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek A - E | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2013 | 2014 | 360 000,00 | 359 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Nieklaniu o zaplecze techniczne. | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2011 | 2014 | 99 316,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 57 000,00 |
| 0,00 | 122 516,00 |
| 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 285 000,00 |
| 0,00 | 3 300 000,00 |
| 0,00 | 359 500,00 |
| 0,00 | 48 000,00 |

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska