

✓

Zarządzenie Nr 0050.194.2012

Burmistrza Stąporkowa

z dnia 12 listopada 2012r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2013-2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

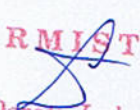
Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stąporków na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 2013 -2018 przekazuje się Radzie Miejskiej w Stąporkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.194.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 12 listopada 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2018.
Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 2.666.000 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:	
			1aue	1a1		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									1a
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	45 133 475,00	41 548 619,00	286 563,00	286 563,00	3 584 856,00	3 400 000,00	184 856,00	184 856,00	
2014	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2015	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i procentów oraz wymaganych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
						w tym:					odsetki i dyskonto				
						gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	42 467 475,00	38 420 264,00	37 580 264,00	0,00	0,00	34 000,00	337 133,00	337 133,00	840 000,00	840 000,00	4 047 211,00	294 221,00	294 221,00	0,00	
2014	43 634 000,00	37 050 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	6 584 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	42 840 000,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	43 000 000,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	44 170 000,00	39 202 000,00	39 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	44 500 000,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	4 679 052,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Doroła Lukomska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	2 666 000,00	3 128 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 666 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 660 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 500 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 330 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	5 679 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 subp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								13a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(14)	(13)/(14)/(11)	(7a)+(7b)-(1)+(2c)/(11)	(7a)+(7b)-(1)+(2c)/(2d)-(7a)/(11)		
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	0,00	22,50%	22,50%	7,77%	7,77%	0,00	
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	7,16%	7,16%	0,00	
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	6,95%	6,95%	0,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	6,24%	6,24%	0,00	
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	3,25%	3,25%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukoniska

Informacja z art. 226 ust. 2														
Wyszczególnienie	wska.				z art. 243 ufp				Spełnienie wskaźnika					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
	Formuła	$(1a)+(2a)+(1c)/(1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(12c)+(15)/(1)$	$[21]-(20a)$	$[21]-(20b)$	$(7a)+(7b)+(12c)+(15)/(20)-(7a)/(1)$	$[22]-(20a)$	$[22]-(20b)$					
	2013	14,46%	2,30%	2,28%	7,77%	NIE	NIE	7,77%	NIE	NIE	17 566 173,00	859 490,00	3 301 746,00	2 554 221,00
	2014	19,98%	7,18%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK	18 000 000,00	917 000,00	3 101 541,00	3 337 595,00
	2015	14,53%	11,59%	11,57%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	18 500 000,00	928 000,00	3 054 027,00	50 000,00
	2016	14,04%	16,32%	16,32%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	19 000 000,00	950 000,00	3 054 027,00	0,00
	2017	13,84%	16,18%	16,18%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 961 513,00	0,00
	2018	12,48%	14,14%	14,14%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	19 000 000,00	970 000,00	2 961 513,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze s ₁ - zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz		17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1
symbol	16	17	17a		17c	17d	17e1	17e2		
Formuła										
2013	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.194.2012

Burmistrza Stąporkowa

z dnia 12 listopada 2012r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018.

Zaplanowany na 2013 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 45.133.475 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 41.548.619 zł, a dochodów majątkowych 3.584.856 zł. Planowana subwencja na 2013 rok ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi 17.855.235 zł, w tym: część wyrównawcza w kwocie 8.131.677 zł, część oświatowa w kwocie 9.276.677 zł, i część równoważąca w kwocie 446.881 zł. Dochody Gminy Stąporków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowano w kwocie 6.165.438 zł. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2012r. umożliwiła zaplanowanie pozostałych pozycji dochodów bieżących, a w szczególności z tytułów podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem zwiększenia stawek podatków o 10%. Oszacowanie tych kwot stanowi wartość przypisu roku 2012r. powiększoną o 10%. Wartości te zostały oszacowane na bezpiecznym poziomie, który nie powinien powodować ryzyka nie wykonania w 2013r. zaplanowanych wartości dochodów. Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego do projektu budżetu została przyjęta kwota 9.279.080 zł. dotacji, a na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego przyjęta wartość dotacji wynosi 3.243 zł.

Zaplanowana wysokość dochodów majątkowych w 2013r. wynosi 3.584.856 zł. Kwota 3.400.000 zł. to planowana wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, a wartość 184.856 zł, to wysokość dotacji z tytułu realizacji projektu „e – świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2013” , kwota 65.085 zł, zgodnie z pozycją 2 załącznika Nr 5 do budżetu , projektu „e – świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2013”- kwota 55.267 zł pozycja 3 załącznika Nr 5 do budżetu i realizacja projektu „Piekielny szlak” 2012-2013- kwota 64.504 zł zgodnie z pozycją 4 załącznika Nr 5 do budżetu(w tym projekcie kwota 4.800 zł stanowi dochody jakie wpłyną w 2013r. z tytułu poniesionych wydatków w roku 2012).

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2013r. wynoszą 42.467.475 zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 38.420.264 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 4.047.211 zł.

Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu 2013r., zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2013r. wynoszą 41.548.619 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 38.420.264 zł.(różnica + 3.128.355 zł).

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2013 r. wynosi 4.047.211 zł w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 13 do budżetu) w kwocie 460.000 zł,

- wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3 do budżetu) w kwocie 2.554.221 zł: w tym: zgodnie z załącznikiem Nr 5 do budżetu w kwocie 294.221zł,
- wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4 do budżetu) w kwocie 1.032.990 zł.

Według przedkładanego projektu budżetu gminy na 2013r. kwota planowanej nadwyżki wynosi 2.666.000 zł (dochody 45.133.475 zł – wydatki 42.467.475 zł).

Planowana kwota nadwyżki budżetu w wysokości 2.666.000 zł zostaje przeznaczona na rozchody, które wynoszą 2.666.000 zł (wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu).

Planowane dochody bieżące w 2014r. zostały przyjęte na poziomie wyższym w stosunku do roku 2013 o około 10 %. Od roku 2015 dochody bieżące zostały przyjęte w wysokości roku 2014. Istnieje konieczność w 2014 roku wprowadzenia kolejnych oszczędności w wydatkach bieżących. Zwiększenie wartości planowanych wydatków bieżących może wystąpić od 2015r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do WPF na lata 2013-2018 kwota nadwyżki budżetowej w latach 2013 – 2018 , zostaje przeznaczona na rozchody budżetu tego okresu.

BURMISTRZ
Dorota Łukomska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.194.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 12 listopada 2012r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 273 658,00	5 855 967,00	6 439 136,00
- wydatki bieżące					18 924 708,00	3 301 746,00	3 101 541,00
- wydatki majątkowe					6 348 950,00	2 554 221,00	3 337 595,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 164 580,00	3 004 454,00	3 587 623,00
- wydatki bieżące					1 815 630,00	450 233,00	250 028,00
- wydatki majątkowe					6 348 950,00	2 554 221,00	3 337 595,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 107 965,00	589 454,00	0,00
- wydatki bieżące					693 060,00	295 233,00	0,00
" Młodsi odkrywcy nauki"		Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	496 811,00	274 733,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków		Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	196 249,00	20 500,00	0,00
- wydatki majątkowe					414 905,00	294 221,00	0,00
" Młodsi odkrywcy nauki"		Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	12 000,00	0,00	0,00
"Piekiełny szlak"		Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	146 768,00	139 364,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków		Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	4 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
3 104 027,00	3 054 027,00	2 961 513,00	2 961 513,00	24 019 183,00
3 054 027,00	3 054 027,00	2 961 513,00	2 961 513,00	18 434 367,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 584 816,00
252 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	6 910 105,00
202 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	1 325 289,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 584 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	589 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	295 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	294 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	139 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Daria Łukomska

Udział Gminy Stąporków w programie "e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
Udział Gminy Stąporków w programie "e-świątokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2013	167 169,00	69 889,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 056 615,00	2 415 000,00	3 587 623,00
- wydatki bieżące				1 122 570,00	155 000,00	250 028,00
dowóz uczniów do szkoły 2013-2018	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2018	660 000,00	110 000,00	110 000,00
Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	462 570,00	45 000,00	140 028,00
- wydatki majątkowe				5 934 045,00	2 260 000,00	3 337 595,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	202 000,00	13 000,00	184 695,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	196 000,00	26 000,00	170 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	526 000,00	34 000,00	480 000,00
Opracowanie dokumentacji i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Stąporkowie ul.1-go Maja	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	67 000,00	12 000,00	55 000,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosan	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	51 000,00	50 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	201 000,00	45 000,00	149 900,00

BURMISTRZ

mgr Dariusz Łukomski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 889,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	6 320 651,00
202 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 030 056,00
110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	660 000,00
92 514,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00	370 056,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 900,00

Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2015	353 000,00	146 000,00	50 000,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2013	106 239,00	70 000,00	0,00
Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	167 000,00	111 000,00	0,00
Rozbudowa Centrum Kulturalnego miasta Stąporków - Etap II	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	3 371 000,00	1 143 000,00	2 228 000,00
Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Niekłaniu o zaplecze techniczne.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	71 316,00	40 000,00	20 000,00
Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowości Stąporków przy ul. Miłej, Niekłańskiej i Piaskowej.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	448 800,00	400 000,00	0,00
Zagospodarowanie części działki 5487/7 w Stąporkowie przy ul. 1000-lecia (Os. Żeromskiego).	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	173 690,00	170 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące						
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2013	2018	9 525 600,00	1 587 600,00	1 587 600,00
Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2013	2018	317 478,00	52 913,00	52 913,00
Energia	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2018	4 470 000,00	745 000,00	745 000,00
Energia i internet	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2018	42 000,00	7 000,00	7 000,00
Funkcjonowanie OSP	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2018	174 000,00	29 000,00	29 000,00
Funkcjonowanie Urzędu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2018	2 580 000,00	430 000,00	430 000,00

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	17 109 078,00
2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	17 109 078,00
1 587 600,00	1 587 600,00	1 587 600,00	1 587 600,00	9 525 600,00
52 913,00	52 913,00	52 913,00	52 913,00	317 478,00
745 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	4 470 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	42 000,00
29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	174 000,00
430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	2 580 000,00

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ*mgr Doreta Lukomska*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	25 273 658,00	18 924 708,00	6 348 950,00	8 164 580,00	1 815 630,00	6 348 950,00	17 109 078,00	17 109 078,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	24 019 183,00	18 434 367,00	5 584 816,00	6 910 105,00	1 325 289,00	5 584 816,00	17 109 078,00	17 109 078,00	0,00	0,00		
2013	5 855 967,00	3 301 746,00	2 554 221,00	3 004 454,00	450 233,00	2 554 221,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00		
2014	6 439 136,00	3 101 541,00	3 337 595,00	3 587 623,00	250 028,00	3 337 595,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00		
2015	3 104 027,00	3 054 027,00	50 000,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00		
2016	3 054 027,00	3 054 027,00	0,00	202 514,00	202 514,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00		
2017	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00		
2018	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 107 965,00	693 060,00	414 905,00	0,00	0,00	0,00		7 056 615,00	1 122 570,00	5 934 045,00	
limit zobowiązań	a	589 454,00	295 233,00	294 221,00	0,00	0,00	0,00		6 320 651,00	1 030 056,00	5 290 595,00	
2013	a	589 454,00	295 233,00	294 221,00	0,00	0,00	0,00		2 415 000,00	155 000,00	2 260 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 587 623,00	250 028,00	3 337 595,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		252 514,00	202 514,00	50 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202 514,00	202 514,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska