

UCHWAŁA Nr XXXII/274 /2012

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 21 grudnia 2012r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków
na lata 2012-2018.**

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 późn. zm.) oraz art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018 obejmującą ;

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Gminy,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Gminy,

6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 2 -

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Staporków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

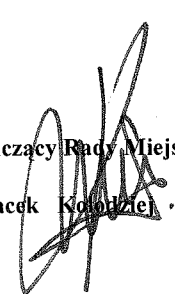
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Staporkowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kolodziej



UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Staporków na 2012r, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staporków na lata 2012-2018. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3, zawiera Załącznik Nr 2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staporków na lata 2012 – 2018 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/274/ 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.931.458 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				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	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	41 956 660,16	35 690 132,02	0,00	6 266 528,14	840 886,89	0,00	41 723 388,37	33 670 634,57	33 446 428,69	0,00	0,00	0,00	224 205,88	224 205,88	
Wykonanie 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	0,00	1 740 451,38	378 928,04	0,00	46 734 781,48	39 154 348,15	38 783 803,40	0,00	0,00	0,00	370 544,75	370 544,75	
Plan 3 kw. 2011	43 474 489,00	38 807 749,00	0,00	4 666 740,00	794 763,00	0,00	48 416 723,00	40 252 556,00	39 325 811,00	0,00	0,00	0,00	926 745,00	886 745,00	
2012	41 808 580,00	41 318 873,00	1 041 492,00	489 707,00	237 000,00	203 402,00	43 740 038,00	41 431 152,00	40 511 152,00	0,00	0,00	1 407 886,00	920 000,00	900 000,00	
2013	46 015 589,00	42 768 733,00	286 563,00	3 246 856,00	3 062 000,00	250 948,00	43 349 589,00	35 176 733,00	34 336 733,00	0,00	0,00	295 234,00	840 000,00	820 000,00	
2014	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 134 000,00	33 711 000,00	33 061 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2015	45 943 150,00	45 323 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 283 150,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2016	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2017	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	46 033 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 052 753,80	0,00	233 271,79	2 019 497,45	4 636 842,47	1 639 842,47	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 580 433,33	0,00	-6 289 680,73	-449 698,78	9 070 915,00	3 070 915,00	1 737 915,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 164 167,00	0,00	-4 942 234,00	-1 444 807,00	7 608 234,00	1 448 234,00	1 448 234,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00
2012	2 308 886,00	227 815,00	-1 931 458,00	-112 279,00	4 597 458,00	4 267 458,00	1 931 458,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2013	8 172 856,00	92 338,00	2 666 000,00	7 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 423 000,00	0,00	2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 831 150,00	0,00	1 330 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 357 592,00	0,00	1 000 000,00	5 542 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Łp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 799 200,00	1 799 200,00	0,00	0,00	6 997 000,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	4,82%	4,82%	
Wykonanie 2010	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	11 664 000,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	4,21%	4,21%	
Plan 3 kw. 2011	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	34,87%	34,87%	8,17%	8,17%	
2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	8,53%	8,53%	
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	7,58%	7,58%	
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	7,24%	7,24%	
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	6,88%	6,88%	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%	
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,82%	6,82%	6,82%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,17%	-0,17%	-0,17%	4,21%	TAK	NIE	4,21%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,50%	-1,50%	-1,50%	8,17%	TAK	NIE	8,17%	TAK	NIE
2012	0,00	1,72%	4,46%	0,30%	8,53%	NIE	NIE	8,53%	NIE	NIE
2013	0,00	-0,46%	2,28%	23,15%	7,58%	NIE	NIE	7,58%	NIE	NIE
2014	0,00	7,32%	10,06%	26,40%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2015	0,00	16,62%	16,62%	15,36%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK	TAK
2016	0,00	21,64%	21,64%	14,98%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK
2017	0,00	18,91%	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2018	0,00	14,91%	14,91%	13,13%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	15 258 598,16	1 106 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 550 959,38	1 223 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 153 882,00	826 506,00	3 211 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 429 574,00	1 034 581,00	4 105 755,00	1 114 527,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 500 000,00	900 000,00	2 844 092,00	977 338,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	18 500 000,00	917 000,00	2 446 658,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	18 500 000,00	928 000,00	2 446 658,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	19 000 000,00	950 000,00	2 200 853,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/274/ 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.931.458 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	41 956 660,16	35 690 132,02	0,00	6 266 528,14	840 886,89	0,00	41 723 388,37	33 670 634,57	33 446 428,69	0,00	0,00	0,00	224 205,88	224 205,88
Wykonanie 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	0,00	1 740 451,38	378 928,04	0,00	46 734 781,48	39 154 348,15	38 783 803,40	0,00	0,00	0,00	370 544,75	370 544,75
Plan 3 kw. 2011	43 474 489,00	38 807 749,00	0,00	4 666 740,00	794 763,00	0,00	48 416 723,00	40 252 556,00	39 325 811,00	0,00	0,00	0,00	926 745,00	886 745,00
2012	a	41 808 580,00	41 318 873,00	1 041 492,00	489 707,00	237 000,00	43 740 038,00	41 431 152,00	40 511 152,00	0,00	0,00	1 407 886,00	920 000,00	900 000,00
	b	1 484 173,00	1 895 173,00	0,00	-411 000,00	-411 000,00	1 484 173,00	1 470 762,00	1 470 762,00	0,00	0,00	293 006,00	0,00	0,00
	c	40 324 407,00	39 423 700,00	1 041 492,00	900 707,00	648 000,00	42 255 865,00	39 960 390,00	39 040 390,00	0,00	0,00	1 114 880,00	920 000,00	900 000,00
2013	a	46 015 589,00	42 768 733,00	286 563,00	3 246 856,00	3 062 000,00	43 349 589,00	35 176 733,00	34 336 733,00	0,00	0,00	295 234,00	840 000,00	820 000,00
	b	184 856,00	0,00	286 563,00	184 856,00	0,00	250 948,00	184 856,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	c	45 830 733,00	42 768 733,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	43 164 733,00	35 156 733,00	34 336 733,00	0,00	0,00	295 234,00	820 000,00	820 000,00
2014	a	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	43 134 000,00	33 711 000,00	33 061 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	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
	c	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	43 134 000,00	33 711 000,00	33 061 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2015	a	45 943 150,00	45 323 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	43 283 150,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	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
	c	45 943 150,00	45 323 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	43 283 150,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2016	a	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	b	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
	c	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2017	a	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	46 033 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	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
	c	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	46 033 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	a	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
	b	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
	c	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 052 753,80	0,00	233 271,79	2 019 497,45	4 636 842,47	1 639 842,47	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 580 433,33	0,00	-6 289 680,73	-449 698,78	9 070 915,00	3 070 915,00	1 737 915,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 164 167,00	0,00	-4 942 234,00	-1 444 807,00	7 608 234,00	1 448 234,00	1 448 234,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00
2012	a	2 308 886,00	227 815,00	-1 931 458,00	4 597 458,00	4 267 458,00	1 931 458,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	b	13 411,00	0,00	0,00	424 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 295 475,00	227 815,00	-1 931 458,00	4 597 458,00	4 267 458,00	1 931 458,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2013	a	8 172 856,00	92 338,00	2 666 000,00	7 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	164 856,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 008 000,00	92 338,00	2 666 000,00	7 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 423 000,00	0,00	2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 423 000,00	0,00	2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 831 150,00	0,00	1 330 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 831 150,00	0,00	1 330 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 357 592,00	0,00	1 000 000,00	5 542 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 357 592,00	0,00	1 000 000,00	5 542 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009		1 799 200,00	1 799 200,00	0,00	0,00	6 997 000,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	4,82%	4,82%
Wykonanie 2010		1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	11 664 000,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	4,21%	4,21%
Plan 3 kw. 2011		2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	34,87%	34,87%	8,17%	8,17%
2012	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	8,53%	8,53%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,13%	-1,13%	-0,31%	-0,31%
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	8,84%	8,84%
2013	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	7,58%	7,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,03%	-0,03%
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	7,61%	7,61%
2014	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	7,24%	7,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	7,24%	7,24%
2015	a	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	6,88%	6,88%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	6,88%	6,88%
2016	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%
2017	a	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,82%	6,82%	6,82%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,17%	-0,17%	-0,17%	4,21%	TAK	NIE	4,21%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,50%	-1,50%	-1,50%	8,17%	TAK	NIE	8,17%	TAK	NIE
2012	a	0,00	1,72%	4,46%	0,30%	NIE	NIE	8,53%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	x	x	-0,31%	x	x
	c	0,00	1,72%	4,46%	0,28%	NIE	NIE	8,84%	NIE	NIE
2013	a	0,00	-0,46%	2,28%	23,15%	7,58%	NIE	NIE	7,58%	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,03%	x	x	-0,03%	x
	c	0,00	-0,46%	2,28%	23,29%	7,61%	NIE	NIE	7,61%	NIE
2014	a	0,00	7,32%	10,06%	26,40%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	7,36%	10,10%	26,40%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK
2015	a	0,00	16,62%	16,62%	15,36%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	16,66%	16,66%	15,36%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK
2016	a	0,00	21,64%	21,64%	14,98%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	21,68%	21,68%	14,98%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK
2017	a	0,00	18,91%	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	18,91%	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK
2018	a	0,00	14,91%	14,91%	13,13%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	14,91%	14,91%	13,13%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	15 258 598,16	1 106 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 550 959,38	1 223 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 153 882,00	826 506,00	3 211 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	18 429 574,00	1 034 581,00	4 105 755,00	1 114 527,00	0,00	0,00
	b	46 597,00	-4 373,00	65 614,00	3 300,00	0,00	0,00
	c	18 382 977,00	1 038 954,00	4 040 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00
2013	a	18 500 000,00	900 000,00	2 844 092,00	977 338,00	2 666 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 606,00	37 000,00	0,00	0,00
	c	18 500 000,00	900 000,00	2 839 486,00	940 338,00	2 666 000,00	0,00
2014	a	18 500 000,00	917 000,00	2 446 658,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00
2015	a	18 500 000,00	928 000,00	2 446 658,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00
2016	a	19 000 000,00	950 000,00	2 200 853,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2017	a	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
2018	a	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kłodziej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/274 / 2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 21 grudnia 2012r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2012 – 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012– 2018 zostały dokonane następujące zmiany:

1. Zwiększone zostały wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, zgodnie z wszystkimi zmianami jakie zostały wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie.

Ogółem zwiększenie wartości dochodów w 2012 roku w kwocie 1.484.173 zł w tym:

- zwiększenie wartości planowanych dochodów bieżących 1.895.173 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych 411.000 zł.

Dokonano zwiększenia wartości wszystkich wydatków w wysokości 1.484.173 zł w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących 1.470.762 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych 13.411 zł.

Ogółem planowane w 2012r. dochody bieżące wynoszą 41.318.873zł, przy zaplanowanych ogółem wydatkach bieżących 41.431.152 zł (w tym obsługa długu 920.000 zł). Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi w kwocie 112.279 zł jest pokryta stanem wolnych środków z roku 2011r.

Ogółem wartość planowanych dochodów majątkowych w 2012r. stanowi wartość 489.707 zł, a wydatki majątkowe 2.308.886 zł, w tym;

1. wydatki majątkowe- inwestycje roczne w kwocie 592.007 zł,
2. wydatki majątkowe – limity w kwocie 1.114.527 zł,
3. zaplanowane do udzielenia dotacje celowe – wydatki majątkowe w kwocie 597.241 zł.
4. zwrot dotacji § 6667 w kwocie 5.111 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami , a wydatkami majątkowymi stanowi kwotę 1.819.179 zł, która jest pokryta ze stanu wolnych środków z 2011r.

Ogółem wartość planowanego deficytu budżetu w 2012r. wynosi 1.931.458 zł.

Stan wolnych środków z 2011r. w kwocie 4.267.458 zł pomniejszony o kwotę deficytu 2012r w wysokości 1.931.458 zł stanowi wartość 2.336.000 zł . Kwota 2.336.000 zł stanu wolnych środków z 2011r. zwiększona o kwotę planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 330.000 zł

stanowi pełną kwotę planowanych rozchodów tj. 2.666.000 zł.

Zostały również wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. 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 zwiększenie o kwotę 61.008zł , zwiększenie dotyczy bieżącego utrzymania placówek oświatowych i opłaty za energię.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększenie wartości planowanych wydatków w kwocie ogółem 7.906 zł w tym: wydatki bieżące 4.606 zł, wydatki majątkowe 3.300 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII /274 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 153 247,00	5 220 282,00	3 821 430,00
- wydatki bieżące					16 476 032,00	4 105 755,00	2 844 092,00
- wydatki majątkowe					3 677 215,00	1 114 527,00	977 338,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 422 386,00	2 447 729,00	1 469 592,00
- wydatki bieżące					2 745 171,00	1 333 202,00	492 254,00
- wydatki majątkowe					3 677 215,00	1 114 527,00	977 338,00
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)					2 183 250,00	1 342 695,00	387 572,00
- wydatki bieżące					1 738 669,00	1 114 880,00	295 234,00
" Młodzi odkrywcy nauki"		Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2012	2013	496 812,00	222 078,00	274 734,00
" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "		STĄPORKÓW	2011	2012	212 082,00	151 201,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków		Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	196 248,00	166 802,00	20 500,00
Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość		Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2011	2012	275 995,00	181 509,00	0,00
Nauka dziś - sukces jutro		Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2011	2012	516 884,00	360 190,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 560 658,00	2 496 658,00	2 200 853,00	17 299 881,00
2 446 658,00	2 446 658,00	2 200 853,00	14 044 016,00
1 114 000,00	50 000,00	0,00	3 255 865,00
1 311 020,00	247 020,00	197 020,00	5 672 381,00
197 020,00	197 020,00	197 020,00	2 416 516,00
1 114 000,00	50 000,00	0,00	3 255 865,00
0,00	0,00	0,00	1 730 267,00
0,00	0,00	0,00	1 410 114,00
0,00	0,00	0,00	496 812,00
0,00	0,00	0,00	151 201,00
0,00	0,00	0,00	187 302,00
0,00	0,00	0,00	181 509,00
0,00	0,00	0,00	360 190,00

Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha"	Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2011	2012	40 648,00	33 100,00	0,00
- wydatki majątkowe				444 581,00	227 815,00	92 338,00
" Młodzi odkrywcy nauki"	Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2012	2013	12 000,00	12 000,00	0,00
" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	STĄPORKÓW	2011	2012	9 000,00	0,00	0,00
"Piekielny szlak"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	146 744,00	54 406,00	92 338,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	4 000,00	4 000,00	0,00
Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2011	2012	11 000,00	0,00	0,00
Nauka dziś - sukces jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2011	2012	9 700,00	20,00	0,00
Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie 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- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t"		2010	2012	167 169,00	72 421,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				4 239 136,00	1 105 034,00	1 082 020,00
- wydatki bieżące				1 006 502,00	218 322,00	197 020,00
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	10 000,00	9 900,00	0,00

0,00	0,00	0,00	33 100,00
0,00	0,00	0,00	320 153,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	146 744,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	72 421,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 311 020,00	247 020,00	197 020,00	3 942 114,00
197 020,00	197 020,00	197 020,00	1 006 402,00
0,00	0,00	0,00	9 900,00

dowóz uczniów do szkoły 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	510 902,00	111 302,00	99 900,00
Trawłość projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	485 600,00	97 120,00	97 120,00
- wydatki majątkowe				3 232 634,00	886 712,00	885 000,00
"Piekielny szlak" .	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	1 000,00	1 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	309 000,00	5 000,00	50 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	210 400,00	186 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	26 000,00	1 000,00	25 000,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	13 000,00	1 000,00	12 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	131 000,00	15 000,00	1 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	202 000,00	10 000,00	31 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	196 000,00	14 000,00	76 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	526 000,00	12 000,00	71 000,00
Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Staszica	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	22 000,00	4 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosz	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	51 000,00	1 000,00	50 000,00
Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	201 000,00	6 000,00	185 000,00

99 900,00	99 900,00	99 900,00	510 902,00
97 120,00	97 120,00	97 120,00	485 600,00
1 114 000,00	50 000,00	0,00	2 935 712,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00
254 000,00	0,00	0,00	309 000,00
0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	13 000,00
100 000,00	0,00	0,00	116 000,00
161 000,00	0,00	0,00	202 000,00
106 000,00	0,00	0,00	196 000,00
443 000,00	0,00	0,00	526 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	191 000,00

Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2015	545 643,00	309 912,00	50 000,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2012	103 614,00	53 000,00	0,00
Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	421 108,00	71 000,00	334 000,00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2012	106 169,00	33 500,00	0,00
Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	139 300,00	139 300,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSzp w Niekłaniu Wielkim	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	28 400,00	24 000,00	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				13 730 861,00	2 772 553,00	2 351 838,00
- wydatki bieżące				13 730 861,00	2 772 553,00	2 351 838,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2011	2016	6 859 788,00	1 515 813,00	1 226 972,00
Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkow	2011	2016	355 690,00	71 800,00	57 739,00
Energia	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	4 738 000,00	741 000,00	740 600,00
Funkcjonowanie OSP	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	234 840,00	28 000,00	39 368,00
Funkcjonowanie Urzędu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	1 542 543,00	415 940,00	287 159,00
- 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

50 000,00	50 000,00	0,00	459 912,00
0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	405 000,00
0,00	0,00	0,00	33 500,00
0,00	0,00	0,00	139 300,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00
2 249 638,00	2 249 638,00	2 003 833,00	11 627 500,00
2 249 638,00	2 249 638,00	2 003 833,00	11 627 500,00
1 124 772,00	1 124 772,00	828 839,00	5 821 168,00
57 739,00	57 739,00	43 680,00	288 697,00
740 600,00	740 600,00	892 200,00	3 855 000,00
39 368,00	39 368,00	50 736,00	196 840,00
287 159,00	287 159,00	188 378,00	1 465 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	
łączne nakłady finansowe	20 153 247,00	16 476 032,00	3 677 215,00	6 422 386,00	2 745 171,00	3 677 215,00	13 730 861,00	13 730 861,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	17 299 881,00	14 044 016,00	3 255 865,00	5 672 381,00	2 416 516,00	3 255 865,00	11 627 500,00	11 627 500,00	0,00	0,00
2012	5 220 282,00	4 105 755,00	1 114 527,00	2 447 729,00	1 333 202,00	1 114 527,00	2 772 553,00	2 772 553,00	0,00	0,00
2013	3 821 430,00	2 844 092,00	977 338,00	1 469 592,00	492 254,00	977 338,00	2 351 838,00	2 351 838,00	0,00	0,00
2014	3 560 658,00	2 446 658,00	1 114 000,00	1 311 020,00	197 020,00	1 114 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00
2015	2 496 658,00	2 446 658,00	50 000,00	247 020,00	197 020,00	50 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00
2016	2 200 853,00	2 200 853,00	0,00	197 020,00	197 020,00	0,00	2 003 833,00	2 003 833,00	0,00	0,00

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	2 183 250,00	1 738 669,00	444 581,00	0,00	0,00	0,00	4 239 136,00	1 006 502,00	3 232 634,00
limit zobowiązań	a	1 730 267,00	1 410 114,00	320 153,00	0,00	0,00	0,00	3 942 114,00	1 006 402,00	2 935 712,00
2012	a	1 342 695,00	1 114 880,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	1 105 034,00	218 322,00	886 712,00
2013	a	387 572,00	295 234,00	92 338,00	0,00	0,00	0,00	1 082 020,00	197 020,00	885 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 020,00	197 020,00	1 114 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 020,00	197 020,00	50 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 020,00	197 020,00	0,00

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	
łączne nakłady finansowe	a	20 153 247,00	16 476 032,00	3 677 215,00	6 422 386,00	2 745 171,00	3 677 215,00	13 730 861,00	13 730 861,00	0,00	0,00
	b	162 338,00	122 038,00	40 300,00	63 330,00	23 030,00	40 300,00	99 008,00	99 008,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	19 990 909,00	16 353 994,00	3 636 915,00	6 359 056,00	2 722 141,00	3 636 915,00	13 631 853,00	13 631 853,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	17 299 881,00	14 044 016,00	3 255 865,00	5 672 381,00	2 416 516,00	3 255 865,00	11 627 500,00	11 627 500,00	0,00	0,00
	b	124 338,00	84 038,00	40 300,00	63 330,00	23 030,00	40 300,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	17 175 543,00	13 959 978,00	3 215 565,00	5 609 051,00	2 393 486,00	3 215 565,00	11 566 492,00	11 566 492,00	0,00	0,00
2012	a	5 220 282,00	4 105 755,00	1 114 527,00	2 447 729,00	1 333 202,00	1 114 527,00	2 772 553,00	2 772 553,00	0,00	0,00
	b	68 914,00	65 614,00	3 300,00	7 906,00	4 606,00	3 300,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 151 368,00	4 040 141,00	1 111 227,00	2 439 823,00	1 328 596,00	1 111 227,00	2 711 545,00	2 711 545,00	0,00	0,00
2013	a	3 821 430,00	2 844 092,00	977 338,00	1 469 592,00	492 254,00	977 338,00	2 351 838,00	2 351 838,00	0,00	0,00
	b	41 606,00	4 606,00	37 000,00	41 606,00	4 606,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 779 824,00	2 839 486,00	940 338,00	1 427 986,00	487 648,00	940 338,00	2 351 838,00	2 351 838,00	0,00	0,00
2014	a	3 560 658,00	2 446 658,00	1 114 000,00	1 311 020,00	197 020,00	1 114 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00
	b	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 556 052,00	2 442 052,00	1 114 000,00	1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00
2015	a	2 496 658,00	2 446 658,00	50 000,00	247 020,00	197 020,00	50 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00
	b	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 492 052,00	2 442 052,00	50 000,00	242 414,00	192 414,00	50 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 853,00	2 200 853,00	0,00	197 020,00	197 020,00	0,00	2 003 833,00	2 003 833,00	0,00	0,00
	b	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 196 247,00	2 196 247,00	0,00	192 414,00	192 414,00	0,00	2 003 833,00	2 003 833,00	0,00	0,00

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	2 183 250,00	1 738 669,00	444 581,00	0,00	0,00	0,00	4 239 136,00	1 006 502,00	3 232 634,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 330,00	23 030,00	40 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 183 250,00	1 738 669,00	444 581,00	0,00	0,00	0,00	4 175 806,00	983 472,00	3 192 334,00
limit zobowiązań	a	1 730 267,00	1 410 114,00	320 153,00	0,00	0,00	0,00	3 942 114,00	1 006 402,00	2 935 712,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 330,00	23 030,00	40 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 730 267,00	1 410 114,00	320 153,00	0,00	0,00	0,00	3 878 784,00	983 372,00	2 895 412,00
2012	a	1 342 695,00	1 114 880,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	1 105 034,00	218 322,00	886 712,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,00	4 606,00	3 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 342 695,00	1 114 880,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	1 097 128,00	213 716,00	883 412,00
2013	a	387 572,00	295 234,00	92 338,00	0,00	0,00	0,00	1 082 020,00	197 020,00	885 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 606,00	4 606,00	37 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	387 572,00	295 234,00	92 338,00	0,00	0,00	0,00	1 040 414,00	192 414,00	848 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 020,00	197 020,00	1 114 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 020,00	197 020,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 414,00	192 414,00	50 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 020,00	197 020,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 414,00	192 414,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Biedziej