

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.

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **uchwała się**

co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2013 – 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

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kotodziej



UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staporków na lata 2013-2018. wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2013 – 2018.

Załącznik Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staporków na lata 2013 – 2018.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Staporków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/288 /2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2018.

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 1.931.287 zł oraz przychody w wysokości 734.713 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:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	859 188,02	859 188,02	1 740 451,38	378 928,04	378 928,04	0,00
Wykonanie 2011	45 138 948,15	40 595 634,07	1 148 884,23	1 148 884,23	4 543 314,08	853 489,04	2 721 268,75	2 721 268,75
Plan 3 kw. 2012	40 312 129,00	39 409 383,00	1 041 492,00	1 041 492,00	902 746,00	668 000,00	185 441,00	185 441,00
2013	44 820 968,00	41 234 392,00	402 084,00	341 781,00	3 586 576,00	3 400 000,00	186 576,00	186 318,00
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

Wyszczególnienie	symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	Wydatki majątkowe	10	10b	10b1	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	2	2c	2d	2g	2f	2f1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	10	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	2	2c	2d	2g	2f	2f1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	10	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	2	2c	2d	2g	2f	2f1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	10	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	2	2c	2d	2g	2f	2f1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	10	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-6 289 680,73	-449 698,78	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-848 174,43	2 183 812,67	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 929 458,00	-536 729,00	4 595 458,00	0,00	0,00	4 267 458,00	1 929 458,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 931 287,00	3 083 652,00	734 713,00	0,00	0,00	141 713,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 666 000,00	9 850 000,00	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	1 593 000,00	5 679 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	symbol	Formuła	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.										
Rozchody z tytułu kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	30	7a	1 333 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	2 660 000,00	2 500 000,00	1 330 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:	art. 243 ust. 3 pkt 1 spłaty z tytułu uwp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	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
dług spłacany wydawkami (zobowiązania zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	13	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	0,00	0,00
			w tym:	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	0,00
Łączna kwota Zadłużenie z art. 170 ust. 3 surp	14	18	0,00	28,84%	33,58%	31,80%	23,98%	17,46%	11,92%	6,42%	3,50%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:	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	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów	19	18a	0,00	28,84%	33,58%	31,80%	23,98%	17,46%	11,92%	6,42%	3,50%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:	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	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów	19a	15	0,00	4,21%	7,50%	8,85%	7,82%	7,16%	6,95%	6,24%	3,25%	3,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:	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	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-0,17%	-0,17%	-0,17%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	16 550 959,38	1 223 394,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,73%	6,73%	6,73%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	17 488 286,31	836 374,23	2 977 676,55	4 850 284,87
Plan 3 kw. 2012	0,33%	0,33%	0,33%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK	18 383 037,00	1 029 616,00	4 036 141,00	1 111 227,00
2013	14,47%	2,30%	2,28%	7,82%	NIE	NIE	7,82%	NIE	NIE	17 535 880,00	869 500,00	3 403 526,00	2 644 941,00
2014	23,00%	7,18%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK	18 000 000,00	917 000,00	3 080 712,00	4 212 595,00
2015	14,53%	12,60%	12,58%	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%	17,33%	17,33%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	19 000 000,00	950 000,00	3 054 027,00	0,00
2017	13,84%	17,19%	17,19%	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%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	19 000 000,00	970 000,00	2 961 513,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/288/2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 31 stycznia 2013r.

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

Zaplanowany na 2013 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 44.820.968 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 41.234.392 zł, a dochodów majątkowych 3.586.576 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 3.586.576 zł. Kwota 3.400.000 zł. to planowana wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, a wartość 186.576 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 „Piekny 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) oraz wartość dochodów majątkowych z tytułu realizacji projektów w rozdziale 85395 w wysokości 1.720 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2013r. wynoszą 42.889.681 zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 38.150.740 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 4.738.941 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 41.234.392 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 38.150.740 zł.(różnica + 3.083.652 zł).

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2013 r. wynosi 4.738.941 zł w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 13 do budżetu) w kwocie 1.160.000 zł,
- wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3 do budżetu) w kwocie 2.644.941 zł,
- wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4 do budżetu) w kwocie 934.000 zł.

Według przedkładanego budżetu gminy na 2013r. kwota planowanej nadwyżki wynosi 1.931.287 zł (dochody 44.820.968 zł – wydatki 42.889.681 zł).

Planowana kwota nadwyżki budżetu w 1.931.287 zł wraz z kwotą planowanych przychodów w wysokości 734.713 zł, zostaje przeznaczona na rozchody, które wynoszą 2.666.000 zł (wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu).

Wartość planowanych przychodów w wysokości 734.713 zł dotyczy wolnych środków z 2012r. w kwocie 141.713 zł i 593.000 zł planowanego kredytu, którego spłata ma nastąpić w 2018 r.

Planowane dochody bieżące w 2014r. zostały przyjęte na poziomie wyższym w stosunku do roku 2013 o około 10,3 %. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kolodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r.

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					26 254 658,00	6 048 467,00	7 293 307,00
- wydatki bieżące					18 940 708,00	3 403 526,00	3 080 712,00
- wydatki majątkowe					7 313 950,00	2 644 941,00	4 212 595,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 129 580,00	3 180 954,00	4 441 794,00
- wydatki bieżące					1 815 630,00	536 013,00	229 199,00
- wydatki majątkowe					7 313 950,00	2 644 941,00	4 212 595,00
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)					1 107 965,00	656 125,00	0,00
- wydatki bieżące					693 060,00	360 184,00	0,00
" Młodzi odkrywcy nauki"		Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	496 811,00	306 770,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków		Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	196 249,00	53 414,00	0,00
- wydatki majątkowe					414 905,00	295 941,00	0,00
" Młodzi odkrywcy nauki"		Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	12 000,00	1 228,00	0,00
"Piekielny 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	492,00	0,00

Limit 2015	3 104 027,00	3 054 027,00	2 961 513,00	2 961 513,00	25 065 854,00
	3 054 027,00	3 054 027,00	2 961 513,00	2 961 513,00	18 515 318,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 536,00
252 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	7 940 776,00
202 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 390 240,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	

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"	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)				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)				8 021 615,00	2 524 829,00	4 441 794,00
- wydatki bieżące				1 122 570,00	175 829,00	229 199,00
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	65 829,00	119 199,00
- wydatki majątkowe				6 899 045,00	2 349 000,00	4 212 595,00
"Piekielny szlak" .	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	1 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	20 000,00	5 000,00	15 000,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	45 000,00	15 000,00	30 000,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul.Szkolna i ul.Sitowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	80 000,00	20 000,00	60 000,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	26 000,00	26 000,00	0,00
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	13 000,00	0,00

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 Bien	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	2014	651 000,00	50 000,00	600 000,00
Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	201 000,00	45 000,00	149 900,00
Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00
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 , 5478/1 i 5478/6 w Stąporkowie przy ul. 1000-lecia (Os.Zeromskiego).	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				17 125 078,00	2 867 513,00	2 851 513,00

- wydatki bieżące				17 125 078,00	2 867 513,00	2 851 513,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	Zespół Obsługi Szkół w Staporkowie	2013	2018	9 525 600,00	1 587 600,00	1 587 600,00
Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staporkow	2013	2018	317 478,00	52 913,00	52 913,00
Energia	Urząd Miejski w Staporkowie	2013	2018	4 470 000,00	745 000,00	745 000,00
Energia , internet i telefon	Urząd Miejski w Staporkowie	2013	2018	58 000,00	23 000,00	7 000,00
Funkcjonowanie OSP	Urząd Miejski w Staporkowie	2013	2018	174 000,00	29 000,00	29 000,00
Funkcjonowanie Urzędu	Urząd Miejski w Staporkowie	2013	2018	2 580 000,00	430 000,00	430 000,00
- 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

2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	17 125 078,00
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	58 000,00
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
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

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	26 254 658,00	18 940 708,00	7 313 950,00	9 129 580,00	1 815 630,00	7 313 950,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 065 854,00	18 515 318,00	6 550 536,00	7 940 776,00	1 390 240,00	6 550 536,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
2013	6 048 467,00	3 403 526,00	2 644 941,00	3 180 954,00	536 013,00	2 644 941,00	2 867 513,00	2 867 513,00	0,00	0,00
2014	7 293 307,00	3 080 712,00	4 212 595,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00	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

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
łącznie nakłady finansowe	a	1 107 965,00	693 060,00	414 905,00	0,00	0,00	8 021 615,00	1 122 570,00	6 899 045,00
limit zobowiązań	a	656 125,00	360 184,00	295 941,00	0,00	0,00	7 284 651,00	1 030 056,00	6 254 595,00
2013	a	656 125,00	360 184,00	295 941,00	0,00	0,00	2 524 829,00	175 829,00	2 349 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00
2015	a	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	202 514,00	202 514,00	0,00
2017	a	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	110 000,00	110 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kłodzki