

UCHWAŁA Nr XLIV /351/2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 30 października 2013r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków
na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, 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.), **uchwała się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2013 – 2023 obejmującą;

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 – 2023” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2023 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

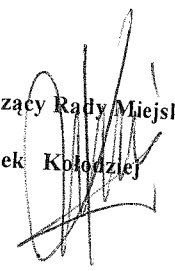
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kolodziej



UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2023. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3, zawiera Załącznik Nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2023 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/351/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 451,38	378 928,04			
Wykonanie 2011	45 138 948,15	40 595 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 314,08	853 489,04			0,00
Plan 3 kw. 2012	40 312 129,00	39 409 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 746,00	668 000,00			0,00
Wykonanie 2012 1)	41 905 192,53	41 410 193,79	5 605 617,00	5 167 512,46	3 421 484,80	0,00	17 281 641,00	11 712 153,06	494 998,74	370 165,10			124 833,64
2013	43 132 831,27	42 633 810,02	6 165 438,00	5 946 430,00	4 095 847,00	0,00	17 675 930,00	11 289 187,02	499 021,25	269 000,00			229 322,25
2014	44 401 030,00	42 300 000,00	6 600 000,00	6 100 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	2 101 030,00	0,00			2 101 030,00
2015	42 600 000,00	42 800 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2016	42 800 000,00	42 900 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2017	42 900 000,00	43 100 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2018	43 100 000,00	43 300 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	43 300 000,00	43 500 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2020	43 500 000,00	43 800 000,00	6 800 000,00	7 200 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2021	43 800 000,00	44 100 000,00	6 800 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2022	44 100 000,00	44 400 000,00	6 800 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2023	44 400 000,00	44 400 000,00	6 800 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	0,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	46 734 781,48	39 154 348,15				370 544,75	370 544,75	7 580 433,33	-6 289 680,73	
Wykonanie 2011	45 987 122,58	38 411 821,40		0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 301,18	-848 174,43	
Plan 3 kw. 2012	42 241 587,00	39 946 112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00		
Wykonanie 2012 1)	40 428 209,25	38 720 555,99		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
2013	46 213 644,27	39 749 815,27		0,00	0,00	0,00	0,00	884 489,75		
2014	47 017 030,00	39 649 079,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
2015	41 350 000,00	39 660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00		
2016	41 100 000,00	40 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00		
2017	41 200 000,00	40 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00		
2018	41 400 000,00	41 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00		
2019	41 500 000,00	41 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00		
2020	41 700 000,00	41 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00		
2021	41 950 000,00	41 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00		
2022	42 270 000,00	41 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00		
2023	42 658 000,00	41 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	169 100,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												
		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	9 070 915,00	0,00	0,00	3 070 915,00	1 622 680,73	6 000 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	7 608 233,53	0,00	0,00	1 448 233,53	848 174,43	6 160 000,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	4 595 458,00	0,00	0,00	4 267 458,00	1 929 458,00	328 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	4 597 457,91	0,00	0,00	4 267 457,91	0,00	330 000,00	0,00	0,00						
2013	5 146 813,00	0,00	0,00	3 146 813,00	1 080 813,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
2014	3 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	2 616 000,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		w tym:			w tym:									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	0,00	0,00	0,00							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1]+ [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1				
Wykonanie 2010	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	11 854 478,35	0,00	0,00	29,31%	29,31%	0,00			
Wykonanie 2011	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	0,00			
2013	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	12 756 000,00	0,00	0,00	29,57%	29,57%	0,00			
2014	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 372 000,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	0,00			
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 122 000,00	0,00	0,00	33,15%	33,15%	0,00			
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 422 000,00	0,00	0,00	29,02%	29,02%	0,00			
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 000,00	0,00	0,00	24,99%	24,99%	0,00			
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 022 000,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00			
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00			
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 422 000,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	0,00			
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	0,00	8,16%	8,16%	0,00			
2022	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00			
2023	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spl. - zobowiązań													
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Lp	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$
Wykonanie 2010	-449 698,78	2 621 216,22	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	2 183 812,67	3 632 046,20	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-536 729,00	3 730 729,00	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	2 689 637,80	6 957 095,71	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 883 994,75	6 030 807,75	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 650 921,00	2 650 921,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 940 000,00	2 940 000,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 550 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 488 286,31	0,00	7 827 961,42	2 977 676,55	4 850 284,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 383 037,00	0,00	5 147 368,00	4 036 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 360 728,63	907 700,39	5 151 368,00	4 040 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 345 494,00	3 927 107,00	5 873 510,00	1 900 660,00	3 972 850,00	1 382 550,00	3 845 024,00
2014	0,00	0,00	17 500 000,00	3 900 000,00	8 384 225,00	1 468 274,00	6 915 951,00	6 915 951,00	452 000,00
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	258 114,00	208 114,00	50 000,00	50 000,00	1 640 000,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	202 514,00	202 514,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	1 830 000,00	1 830 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2023	1 742 000,00	1 742 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie prog.				w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:				w tym:				w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
Wykonanie 2010	959 856,94	859 188,02	859 188,02	1 361 907,71	1 359 366,46	1 359 366,46	1 359 366,46	1 104 754,28	940 990,14	1 104 754,28	1 104 754,28	
Wykonanie 2011	1 304 043,72	1 148 884,23	1 148 884,23	2 721 268,75	2 716 816,75	2 716 816,75	2 716 816,75	1 246 345,41	1 059 391,17	1 246 345,41	1 246 345,41	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 041 492,00	0,00	0,00	185 441,00	185 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 049 530,27	895 663,75	895 663,75	77 931,62	75 715,92	75 715,92	75 715,92	1 231 582,15	1 039 783,73	1 231 582,15	1 231 582,15	
2013	908 675,00	805 657,00	805 657,00	201 109,00	199 351,00	199 351,00	199 351,00	949 823,00	807 360,00	949 823,00	949 823,00	
2014	239 515,00	203 588,00	203 588,00	2 101 030,00	2 101 030,00	2 101 030,00	2 101 030,00	239 515,00	203 588,00	239 515,00	239 515,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	3 697 966,89	707 398,28	707 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 535 551,80	1 452 216,74	3 535 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	26 770,54	22 048,49	26 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 140 697,00	690 762,00	1 140 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00
2014	2 195 356,00	1 257 213,00	2 195 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/351/ 2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 października 2013r.

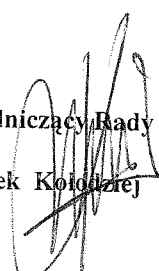
**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2013 – 2023.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013– 2023 zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2013r. jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza.

Ogółem planowane dochody w 2013r.stanowią wartość 43.132.831,27 zł, przy kwocie planowanych wydatków ogółem 46.213.644,27 zł. Kwota planowanego deficytu wynosi 3.080.813 zł, który zostaje pokryty emisją obligacji w wysokości 2.000.000 zł, stanem wolnych środków w kwocie 1.080.813 zł. Rozchody budżetu w wysokości 2.066.000 zł, pokryte zostają ze stanu wolnych środków.

W załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF została wprowadzona zmiana dotycząca zwiększenia nakładów na realizację zadania „Rozbudowę istniejącego budynku remizy OSP w Niekłaniu o zaplecze techniczne (nr inwentarzowy 109/0012) 2011-2014” . Zwiększenie łącznych nakładów na w/w zadanie inwestycyjne w wysokości 28.000,00 zł stanowi jednocześnie zwiększenie o tą wartość planowanych do poniesienia wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją tego zadania w 2014r. (Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/351/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 731 585,00	5 873 510,00	8 384 225,00	258 114,00	202 514,00	110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 607 163,00	1 900 660,00	1 468 274,00	208 114,00	202 514,00	110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 124 422,00	3 972 850,00	6 915 951,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 139 847,00	1 673 816,00	2 434 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 105 510,00	533 119,00	239 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Młodzi odkrywcy nauki"	Zespół Szkół Publicznych w Niektanin Wielkim	2012	2013	496 811,00	306 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza naszą wizytówką	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	412 450,00	172 935,00	239 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 034 337,00	1 140 697,00	2 195 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	" Młodzi odkrywcy nauki"	Zespół Szkół Publicznych w Niektanin Wielkim	2012	2013	12 000,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Piękny szlak"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	109 867,00	102 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	4 000,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2014	3 641 000,00	866 300,00	2 195 356,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
110 000,00	13 998 211,00
110 000,00	3 416 410,00
0,00	10 581 801,00
0,00	4 108 687,00

0,00	772 634,00
0,00	306 770,00
0,00	53 414,00
0,00	412 450,00
0,00	3 336 053,00
0,00	1 228,00
0,00	102 487,00
0,00	492,00
0,00	3 061 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.5	Udział Gminy Słupsk w programie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Słupsku	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Udział Gminy Słupsk w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t"	Urząd Miejski w Słupsku	2010	2013	172 502,00	75 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wiedza naszą wizytówką	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					4 199 694,00	5 949 354,00	258 114,00	202 514,00	110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 501 653,00	1 367 541,00	1 228 759,00	208 114,00	202 514,00	110 000,00
1.3.1.1	"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słupsk i ich zagospodarowanie" od 1 VII 2013 do 30 VI 2014.	Urząd Miejski w Słupsku	2013	2014	785 520,00	392 760,00	392 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół umowa na okres od 1-09-2012 do 28-06-2013	Zespół Obsługi Szkół w Słupsku	2012	2013	363 778,00	218 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkoły 2013-2018	Urząd Miejski w Słupsku	2013	2018	660 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół (nowy przetarg) na okres od 1-09-2013 do 06-2014.	Zespół Obsługi Szkół w Słupsku	2013	2014	360 500,00	144 200,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres 24 miesięcy	Urząd Miejski w Słupsku	2013	2015	57 800,00	24 600,00	27 600,00	5 600,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	84 968,00

0,00	75 222,00
0,00	10 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
110 000,00	9 889 524,00

110 000,00	2 643 776,00
0,00	785 520,00

0,00	0,00
110 000,00	660 000,00
0,00	360 500,00
0,00	57 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.6	Trawność projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	462 570,00	65 829,00	119 199,00	92 514,00	92 514,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dostawę oleju opałowego od 14-11-2012 do 30-09-2013	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2012	2013	56 885,00	56 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na dostawę oleju opałowego od 5-11-2012 do 30-09-2013	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	344 700,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego (nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014r.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	58 900,00	11 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego(nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2013	2014	351 000,00	36 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 090 085,00	2 832 153,00	4 720 595,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Piekietny szlak"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybow	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	201 040,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	44 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul. Szkolna i ul. Słotowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	82 000,00	22 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	370 056,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	58 900,00
0,00	351 000,00
0,00	7 245 748,00
0,00	5 000,00
0,00	153,00
0,00	23 000,00
0,00	44 000,00
0,00	82 000,00
0,00	18 000,00
0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	202 000,00	13 000,00	184 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	196 000,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	526 000,00	34 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. 1-go Maja	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	67 000,00	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosan	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	651 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby sali fitness i siłowni.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	201 000,00	45 000,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Smarkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2015	353 000,00	146 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuski w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2013	106 239,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	167 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szalas etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	290 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	197 695,00
0,00	196 000,00
0,00	514 000,00
0,00	67 000,00
0,00	650 000,00

0,00	155 000,00
0,00	194 900,00
0,00	180 000,00
0,00	180 000,00
0,00	0,00
0,00	70 000,00

0,00	0,00
0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek A - E	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	360 000,00	290 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Nieklaniu o zaplecze techniczne.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	99 316,00	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowości Stąporków przy ul. Miłej, Nieklańskiej i Piaskowej. Budowa odcinka sieci na ul. Spacerowej.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	350 800,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie części działki 5487/7, 5478/1 i 5478/6 w Stąporkowie przy ul. 1000-lecia (Os. Żeromskiego).	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	151 690,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	3 371 000,00
0,00	360 000,00
0,00	88 000,00
0,00	302 000,00
0,00	148 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kozłowiec