

**UCHWAŁA NR IX/58/2015
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026”, 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 Kołodziej

Uzasadnienie

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2015 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3 zawiera Załącznik Nr 2 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	45 762 143,54	41 932 814,54	6 900 598,00	649 698,00	5 618 000,00	3 300 000,00	18 558 346,00	9 513 093,54	3 829 329,00	144 000,00	3 685 329,00
2016	43 741 000,00	43 741 000,00	7 201 000,00	737 000,00	6 046 000,00	3 781 000,00	18 534 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 266 000,00	45 266 000,00	7 684 000,00	787 000,00	6 186 000,00	3 868 000,00	18 759 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 211 000,00	46 211 000,00	8 192 000,00	839 000,00	6 335 000,00	3 961 000,00	19 210 000,00	11 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 670 000,00	47 670 000,00	8 691 000,00	891 000,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 672 000,00	11 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 643 000,00	49 643 000,00	9 185 000,00	942 000,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	11 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 160 000,00	51 160 000,00	9 698 000,00	995 000,00	6 804 000,00	4 255 000,00	20 629 000,00	12 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 698 000,00	52 698 000,00	10 209 000,00	1 048 000,00	6 968 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 236 000,00	54 236 000,00	10 737 000,00	1 103 000,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	12 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 813 000,00	55 813 000,00	11 281 000,00	1 159 000,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	12 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 443 000,00	57 443 000,00	11 853 000,00	1 218 000,00	7 461 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	13 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 114 000,00	59 114 000,00	12 441 000,00	1 279 000,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	13 604 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	46 646 143,54	40 926 738,54	0,00	0,00	0,00	842 600,00	842 600,00	0,00	0,00	5 719 405,00		
2016	42 541 000,00	40 338 475,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00	2 202 525,00		
2017	44 066 000,00	42 612 700,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	1 453 300,00		
2018	45 011 000,00	43 445 100,00	0,00	0,00	0,00	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	1 565 900,00		
2019	46 370 000,00	44 720 300,00	0,00	0,00	x	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	1 649 700,00		
2020	48 343 000,00	46 502 400,00	0,00	0,00	x	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	1 840 600,00		
2021	49 810 000,00	47 824 400,00	0,00	0,00	x	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	1 985 600,00		
2022	51 218 000,00	49 163 400,00	0,00	0,00	x	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	2 054 600,00		
2023	52 660 000,00	50 494 600,00	0,00	0,00	x	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00		
2024	54 263 000,00	51 856 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00		
2025	55 893 000,00	53 270 000,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00		
2026	57 564 000,00	54 722 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-884 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	15 256 000,00	0,00	1 006 076,00	3 140 076,00
2016	14 056 000,00	0,00	3 402 525,00	3 402 525,00
2017	12 856 000,00	0,00	2 653 300,00	2 653 300,00
2018	11 656 000,00	0,00	2 765 900,00	2 765 900,00
2019	10 356 000,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2020	9 056 000,00	0,00	3 140 600,00	3 140 600,00
2021	7 706 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	6 226 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	4 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + (1.2.1.) - [(2.1.2.1) - (1.2.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	2,51%	7,04%	9,16%	TAK	TAK
2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,78%	5,44%	7,56%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,86%	4,67%	6,79%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,99%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,19%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,33%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,52%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,71%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,90%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,09%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,26%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,43%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 282 637,00	4 815 069,00	5 197 130,00	1 971 909,00	3 225 221,00	3 225 221,00	1 501 184,00	993 000,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	3 635 039,00	2 032 514,00	1 602 525,00	1 602 525,00	600 000,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	1 235 000,00	150 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	368 300,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 565 900,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 649 700,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 840 600,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 600,00	0,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	151 282,00	145 522,00	145 522,00	2 975 329,00	2 975 329,00	2 975 329,00	133 395,00	113 923,00	133 395,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	1 297 221,00	929 591,00	926 565,00	387 102,00	386 572,00	386 572,00	386 572,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stąporków na lata 2015-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 0050.58.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
- Nr 0050.64.2015 z dnia 06 maja 2015 roku,
- Nr 0050.65.2015 z dnia 07 maja 2015 roku,
- Nr 0050.68.2015 z dnia 18 maja 2015 roku,
- Nr 0050.70.2015 z dnia 19 maja 2015 roku,
- Nr 0050.71.2015 z dnia 20 maja 2015 roku,
- Nr 0050.74.2015 z dnia 22 maja 2015 roku,
- Nr 0050.81.2015 z dnia 09 czerwca 2015 roku,
- Nr 0050.84.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku,
- Nr 0050.85.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku,

Ponadto w przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w wartościach:

- dochodów majątkowych,
- dochodów bieżących,
- wydatków majątkowych,
- wydatków bieżących,
- w wieloletnich przedsięwzięciach Gminy Stąporków,
- wielkościach dotacji.

Zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu o kwotę 1.520.524 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 90.056 zł, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.280.2015 z dnia 18.06.2015 r.,- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne, (o powyższą kwotę zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w tym na dotacje celowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Odrowążu oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosaniu),
- dochody majątkowe o kwotę 1.430.468 zł w związku z podpisaniem w dniu 8 maja 2015 roku umowy o dofinansowanie projektu (zadania wieloletniego) pn: „Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków 2010-2014”. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku ze środków Gminy.

Ponadto w dochodach budżetu dokonuje się korekty zapisów paragrafu przyznanej dotacji celowej z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Znak:FN.I.3111.117.2015 z dnia 19.05.2015r ujętej w rozdziale 60016.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki majątkowe :

1. W Zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji pn: :

- „Przebudowa świetlicy przy OSP w Adamku „ w kwocie 90.000 zł,
- „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie” w kwocie 220.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi ul. Mokra” w kwocie 5.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Furmanowie” w kwocie 11.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej ul. Niekłańska” w kwocie 4.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ul Miłej w Stąporkowie” w kwocie 20.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza blok Nr 4” w kwocie 40.000 zł

2. W dotacjach celowych poprzez zabezpieczenie kwoty 560.000 zł na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych dokonano w:

1. Zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku :

- ze zdjęciem zadania pn: „Zagospodarowanie działek w Niekłaniu Wielkim” na kwotę 31.000 zł,
- w związku z wnioskiem sołectwa Czarniecka Góra (fundusz sołecki zmiana rodzaju wydatków poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększeniu wydatków bieżących oraz zmiana nazwy zadania) - o kwotę 14.285 zł,
- w związku z wnioskiem sołectwa Gustawów (fundusz sołecki zmiana rodzaju wydatków poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększeniu wydatków bieżących oraz zmiana nazwy zadania) - o kwotę 400 zł,

2. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych, poprzez zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych dla OSP zaplanowanych w § 6230 na kwotę 35.000 zł (zmiana w rodzaju dotacji celowych udzielanych dla OSP: Mokra, Czarna, Adamek, Odrowąż, Niekłaniu Wielkim, Gosaniu, Miejskiej OSP w Stąporkowie) przy równoczesnym zwiększeniu planu dotacji celowych w §2820. Zmiany w budżecie dokonano na wnioski w/w jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W Limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zwiększono środki w wydatkach bieżących na trwałość projektu dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II „ na lata 2015-2020.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 236 000 zł, określając:

- limit na rok 2015 na kwotę 36 000 zł,

- limit na rok 2016 określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na rok 2017 określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na rok 2018 określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na 2019 rok określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na 2020 rok określono w kwocie 40.000 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanej kwoty dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie o kwotę 87 000 zł. (wniosek jednostki).

Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków bieżących do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 45 762.143,54 zł w tym :

- dochody bieżące 41 932.814,54 zł,
- dochody majątkowe 3 829 329,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 46.646.143,54 zł w tym :

- wydatki bieżące 40 926 738,54 zł
- wydatki majątkowe 5 719 405,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2015

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 602 652,00	5 197 130,00	3 635 039,00	1 235 000,00	150 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 278 250,00	1 971 909,00	2 032 514,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 324 402,00	3 225 221,00	1 602 525,00	1 085 000,00	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:				2 069 507,00	1 430 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 857,00	133 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w Gminie Stąporków - Promocja integracji społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2014	2015	327 857,00	133 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 741 650,00	1 297 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2015	1 446 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2015	96 763,00	38 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t" - Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2015	198 887,00	28 556,00	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	0,00
										0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
40 000,00	9 263 169,00
40 000,00	3 350 423,00
0,00	5 912 746,00
0,00	1 430 616,00

0,00	133 395,00
0,00	133 395,00

0,00	1 297 221,00
0,00	1 230 000,00
0,00	38 665,00

0,00	28 556,00
------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				10 533 145,00	3 766 514,00	3 635 039,00	1 235 000,00	150 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 950 393,00	1 838 514,00	2 032 514,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego - dostawa oleju opałowego	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2014	2016	825 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego do PSP w Krasnej - dostawa oleju opałowego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2014	2016	135 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkoły 2014-2018	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2018	540 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2014	2016	1 110 000,00	410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	404 393,00	92 514,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania oraz przywrócenia integracji społecznej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2020	236 000,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 582 752,00	1 928 000,00	1 602 525,00	1 085 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	230 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
40 000,00	7 832 553,00
40 000,00	3 217 028,00
<i>0,00</i>	<i>510 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>610 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 166 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>185 028,00</i>
<i>40 000,00</i>	<i>236 000,00</i>

0,00	4 615 525,00
<i>0,00</i>	<i>227 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Boków, na odcinku od istniejącego oświetlenia do końca linii zabudowy, dł. około 200 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Kamienna Wola, na odcinku od istniejącego oświetlenia ulicznego do drogi powiatowej Przyłogi-Adamek-Krasna, dł. około 200 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Odrowąż, przy ul. 1-ego Maja i ul. Ogrodowej, dł. około 200 mb. oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa, dł. około 400 mb.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	127 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	335 000,00	17 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosaniu wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2015	203 000,00	50 000,00	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	2016	386 000,00	6 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Nieklaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2016	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	626 830,00	1 000,00	205 525,00	394 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	697 000,00	1 000,00	57 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	20 000,00
0,00	25 000,00
0,00	97 000,00
0,00	317 000,00
0,00	50 000,00
0,00	356 000,00
0,00	40 000,00
0,00	600 525,00
0,00	658 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	701 000,00	1 000,00	600 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2017	561 922,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2015	177 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna) - etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	642 000,00
0,00	150 000,00
0,00	10 000,00
0,00	1 423 000,00