

**UCHWAŁA NR XI/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie 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 2015r. poz. 1515 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.), uchwala 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	47 416 148,14	43 771 551,43	6 900 598,00	649 698,00	5 628 000,00	3 300 000,00	18 591 346,00	11 308 830,43	3 644 596,71	294 000,00	3 350 596,71
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	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				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	
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	48 300 148,14	42 899 373,14	0,00	0,00	0,00	842 600,00	842 600,00	0,00	0,00	5 400 775,00
2016	43 141 000,00	40 821 475,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00	2 319 525,00
2017	44 666 000,00	42 612 700,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	2 053 300,00
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 zaciąganiem 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	3 334 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	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	14 056 000,00	0,00	872 178,29	4 206 178,29
2016	13 456 000,00	0,00	2 919 525,00	2 919 525,00
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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1]) + ((2.1.2) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((5.1) - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((5.1) - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	2,46%	7,04%	9,16%	TAK	TAK
2016	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,67%	5,42%	7,55%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,86%	4,28%	6,41%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,99%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,19%	6,17%	6,17%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 334 509,00	4 825 069,00	4 882 234,00	1 991 909,00	2 890 325,00	2 847 325,00	1 415 450,00	1 138 000,00
2016	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	4 372 039,00	2 052 514,00	2 319 525,00	2 319 525,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	1 285 000,00	170 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	938 300,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	170 000,00	170 000,00	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 spłaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			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	2 557 433,00	2 557 433,00	2 557 433,00	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:	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 tym:	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	879 325,00	511 695,00	508 669,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	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 wyliczenia 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 XI/79/2015 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 27 października 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 0050.126.2015 z dnia 16 września 2015 roku,
- Nr 0050.127.2015 z dnia 18 września 2015 roku,
- Nr 0050.130.2015 z dnia 23 września 2015 roku,
- Nr 0050.132.2015 z dnia 30 września 2015 roku,
- Nr 0050.137.2015 z dnia 5 października 2015 roku,
- Nr 0050.141.2015 z dnia 9 października 2015 roku,
- Nr 0050.142.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- Nr 0050.144.2015 z dnia 19 października 2015 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- zwiększyć uchwalone dochody budżetowe o kwotę 163.219 zł,
- zwiększyć uchwalone wydatki budżetowe o 163.219 zł,
- zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększyć rozchody z tytułu wcześniejszego wykupu papierów wartościowych o kwotę 1 200.000 zł.
- zwiększyć o 150.000 zł kwotę dochodów majątkowych z tytułu zrealizowanej sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zwiększyć o kwotę 13.219 zł kwotę dochodów bieżących w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych etap II,
- zwiększyć kwotę wydatków bieżących,
- zwiększyć limity wydatków bieżących na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku,
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych,
- zwiększyć o kwotę 10.000 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zmiany wielkości dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na wcześniejszy wykupu papierów wartościowych łącznie o kwotę 1 200.000 zł. Na podstawie zapisów § 3 pkt 8 umowy organizacji emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Stąporków organizowanego przez Bank DNB NORD Polska S.A z dnia 22.X.2013 roku Gmina Stąporków ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu obligacji pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 7 dni roboczych przez datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w takim przypadku następuje po cenie równej wartości nominalnej obligacji.

Wcześniejszego wykupu planuje się dokonać dla:

- a) serii F13 – obligacji w liczbie 600 szt. w łącznej wartości nominalnej 600.000 zł z datą wykupu 27.XII. 2016 roku,
- b) serii H13 – obligacji w liczbie 600 szt. w łącznej wartości nominalnej 600.000 zł z datą wykupu 27.XII. 2017 roku.

Przez co zmniejszą się w latach 2016 i 2017 spłaty rat kapitałowych z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz rozchody budżetu w latach 2016-2017.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku poprzez :

- a) zwiększenie nakładów o kwotę 20.000 zł na zadanie pn.: ”Dowóz uczniów do szkół 2014-2018 Urząd Miejski”. Ponadto o 80 000 zł zwiększono nakłady ogółem oraz o 20 000 zł dokonano zwiększenia nakładów w poszczególnych latach prognozy (2015-2018) dla tego zadania.

Ponadto dokonano:

1. Zmian w załączniku dotacji celowych poprzez:

- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 60.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zakupem urządzenia napowietrzającego w osadniku SBR2.
- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele Parafialnym w Odrowążu.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2015 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 47 416 148,14 zł w tym :

- dochody bieżące 43 771 551,43 zł,
- dochody majątkowe 3.644.596,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 48 300 148,14 zł w tym :

- wydatki bieżące 42 899 373,14 zł
- wydatki majątkowe 5 400 775,00 zł.

Przychody budżetu wyniosą 3.334.000 zł

Rozchody budżetu wyniosą 2.450.000 zł.

Kwota długu wyniesie 14.056.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/2015 r Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 2015

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

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)				13 094 756,00	4 882 234,00	4 372 039,00	1 285 000,00	170 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 358 250,00	1 991 909,00	2 052 514,00	170 000,00	170 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 736 506,00	2 890 325,00	2 319 525,00	1 115 000,00	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:				1 651 611,00	1 012 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				327 857,00	133 395,00
1.1.1.1	Aktywna intwgracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w Gminie Stąporków - Promocja integracji społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2014	2015	327 857,00	133 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 323 754,00	879 325,00	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	1 028 104,00	812 104,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
40 000,00	9 755 273,00
40 000,00	3 430 423,00
0,00	6 324 850,00
0,00	1 012 720,00

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

0,00	879 325,00
0,00	812 104,00
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				11 443 145,00	3 869 514,00	4 372 039,00	1 285 000,00	170 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 030 393,00	1 858 514,00	2 052 514,00	170 000,00	170 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego - dostawa oleju opałowego	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu	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	620 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół z terenu Gmij	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	Trawłość 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				6 412 752,00	2 011 000,00	2 319 525,00	1 115 000,00	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	8 742 553,00
40 000,00	3 297 028,00
0,00	510 000,00
0,00	70 000,00
0,00	520 000,00
0,00	610 000,00
0,00	1 166 000,00
0,00	185 028,00
40 000,00	236 000,00

0,00	5 445 525,00
0,00	227 000,00

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						
1.3.2.2	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	2015	50 000,00	40 000,00	0,00	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 dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	183 000,00	3 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg w Czarnirckiej Górze (za basenem) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	303 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	642 000,00
0,00	28 000,00
0,00	150 000,00
0,00	10 000,00
0,00	1 423 000,00
0,00	8 000,00

0,00	5 000,00
------	----------

0,00	50 000,00
0,00	153 000,00
0,00	183 000,00
0,00	30 000,00
0,00	303 000,00

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						
1.3.2.2 3	Sporządzenie projektu zmiany Nr 1 do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta StąpS - Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2017	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	70 000,00