UCHWAŁA NR XX/144/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026.

Na podstawie art. l8. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2016r. poz.446) 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 2016 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026", 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 2016 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026. 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 2016-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/144/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 sierpnia 2016r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2016-2026

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]										
2016	50 790 300,26	50 609 448,26	7 314 764,00	650 000,00	5 897 669,00	3 310 559,00	18 108 885,00	18 130 618,26	180 852,00	100 000,00	80 852,00
2017	52 216 000,00	52 216 000,00	7 684 000,00	787 000,00	6 186 000,00	3 868 000,00	17 709 000,00	19 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	53 511 000,00	53 511 000,00	8 192 000,00	839 000,00	6 335 000,00	3 961 000,00	18 852 000,00	19 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 070 000,00	55 070 000,00	8 691 000,00	891 000,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 435 000,00	19 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 243 000,00	57 243 000,00	9 185 000,00	942 000,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	19 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 160 000,00	59 160 000,00	9 698 000,00	995 000,00	6 804 000,00	4 255 000,00	20 629 000,00	20 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 698 000,00	60 698 000,00	10 209 000,00	1 048 000,00	6 968 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 236 000,00	62 236 000,00	10 737 000,00	1 103 000,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	20 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 813 000,00	63 813 000,00	11 281 000,00	1 159 000,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	20 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 443 000,00	65 443 000,00	11 853 000,00	1 218 000,00	7 461 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	21 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 114 000,00	67 114 000,00	12 441 000,00	1 279 000,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	21 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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]									
2016	53 381 929,26	48 906 577,26	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 475 352,00
2017	51 616 000,00	49 562 700,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	2 053 300,00
2018	52 911 000,00	51 345 100,00	0,00	0,00	0,00	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	1 565 900,00
2019	53 770 000,00	52 120 300,00	0,00	0,00	x	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	1 649 700,00
2020	55 943 000,00	54 102 400,00	0,00	0,00	x	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	1 840 600,00
2021	57 810 000,00	55 824 400,00	0,00	0,00	x	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	1 985 600,00
2022	59 218 000,00	57 163 400,00	0,00	0,00	x	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	2 054 600,00
2023	60 660 000,00	58 494 600,00	0,00	0,00	x	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	2 165 400,00
2024	62 263 000,00	59 856 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00
2025	63 893 000,00	61 270 000,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
2026	65 564 000,00	62 722 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2016	-2 591 629,00	3 791 629,00	0,00	0,00	3 791 629,00	2 591 629,00	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	600 000,00	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
2027	0,00	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]				
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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
2027	0,00	0,00	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])
2016	12 856 000,00	0,00	1 702 871,00	5 494 500,00
2017	12 256 000,00	0,00	2 653 300,00	2 653 300,00
2018	11 656 000,00	0,00	2 165 900,00	2 165 900,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.3.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([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]
2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,55%	7,52%	11,35%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,08%	5,34%	9,17%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,05%	3,67%	7,50%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,36%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,49%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,64%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,82%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,01%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,20%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,38%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,37%	6,37%	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]					
2016	0,00	0,00	19 359 519,00	4 652 942,00	2 309 866,00	132 514,00	2 177 352,00	2 136 852,00	1 843 500,00	495 000,00
2017	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	125 000,00	40 000,00	85 000,00	85 000,00	1 968 300,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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			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									
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
2027	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: 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000,00	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
2027	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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
2027	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						
	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)
				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							
2016	1 200 000,00	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	600 000,00	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
2027	0,00	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 XX/144/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:
- Nr 0050.101.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Nr 0050.116.2016 z dnia 21 lipca 2016 roku,
- Nr 0050.118.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku,
- Nr 0050.120.2016 z dnia 26 lipca 2016 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się:
- zwiększyć uchwalone dochody budżetowe o kwotę 80.800 zł,
- zwiększyć uchwalone wydatki budżetowe o 80.800 zł,
- zmniejszyć uchwalone wydatki majątkowe o kwotę 42.000 zł,
- zwiększyć o kwotę 121.424,63 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zwiększyć o kwotę 1.380 zł wielkość dotacji podmiotowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zwiększenia dochodów dokonano w związku z :

a) Podpisaniem w dniu 6 lipca 2016 roku umowy dotacji Nr 200/16 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach –(dotacja w kwocie 45.458 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Miasta i Gminy Stąporków wyrobów zawierających azbest. O powyższą kwotę został zwiększony plan wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 900"Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska",
b) Otrzymaniem ze środków rezerwy części subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 12.000 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 roku Znak: ST5.4750.341.20164g z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. O powyższą kwotę został zwiększony plan wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w tym kwota 1.380 zł jako dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540,
c) Zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone § 2010 o kwotę 23.342 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie" przeznaczonej na uzupełnienie środków 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. O powyższą kwotę został zwiększony plan wydatków w rozdziale 80101 i 80110 w tym kwota 1.424,63 zł w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820.

W załączniku dotacje podmiotowe dokonano zwiększenia:

a) Dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Gosaniu o kwotę 680 zł,

b) Dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Odowążu o kwotę 700 zł,

W załączniku dotacje celowe dokonano zwiększenia:

a) wielkości dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziej Woli na finansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego w kwocie 120.000 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 674,83 zł
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 749,80 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w Załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku dokonano:

a) Zmniejszenia w 2016 roku nakładów finansowych na realizację zadań wieloletnich w tym na zadaniu:

- 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" 2014-2016 o kwotę 25.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2016 o kwotę 170.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2016 o kwotę 100.000 zł.

W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano:

a) Zmniejszenia nakładów finansowych na zadaniu:
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smarków o kwotę 170.000 zł,

b) zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu:
- Zakup i montaż wiat przystankowych o kwotę 10.000 zł,

c) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych ;
- Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 0437T ul. Kielecka w miejscowości Odrowąż gmina Stąporków na kwotę 140.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej ul. Mokra w Wielkiej Wsi na kwotę 22.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul Niekłańska na kwotę 28.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąglów na kwotę 20.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Furmanów i Niekłań Wielki na kwotę 25.000 zł,
- Rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilającej słupy oświetleniowe w rejonie ul. W. Reymonta w Stąporkowie na działce nr 5140/109 na kwotę 10.000 zł,
- Budowa piłkochwytów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie na kwotę 18.000 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 10.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Stąporkowie na kwotę 4.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Koziej Woli na kwotę 3.500 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Mokrej na kwotę 2.500 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Czarnieckiej Górze 3.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Niekłaniu Małym na kwotę 2.500 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Świerczowie na kwotę 2.500 zł,
- Opracowanie projektu na budowę placu zabaw w Niekłaniu Wielkim na kwotę 2.000 zł.

Ponadto dokonuje się:
a) zwiększenia planu wydatków bieżących :
- o kwotę 14.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów,
- o kwotę 5.600 z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stąporków a lata 2016-2020 z perspektywą 2021-2024",
- o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Odrowążu przy ul. Szkolnej 25A,
- o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych przy PSP w Krasnej,
- o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju gminy Stąporków na lata 2016-2023,
- o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stąporków,
b) zmniejszenia planu wydatków bieżących :
- o kwotę 3.000 zł ze środków przeznaczonych na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do pozyskania dofinansowania na infrastrukturę sanitarną,
- o kwotę 7.000 zł ze środków przeznaczonych na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu OSP.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2016 roku:
Ogółem dochody wyniosą kwotę 50.790.300,26 zł w tym :
- dochody bieżące 50.609.48,26 zł,
- dochody majątkowe 180.852,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 53.381.929,26 zł w tym :
- wydatki bieżące 48.906.577,26 zł
- wydatki majątkowe 4.475.352 zł.

Wynik budżetu: deficyt w kwocie 2.591.629 zł
Przychody budżetu w kwocie 3.791.629 zł
Rozchody budżetu 1.200.000 zł
Kwota długu 12.856.000 zł, na dzień 31.12.2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/144/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 sierpnia 2016 r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 578 972,00	2 309 866,00	125 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				640 393,00	132 514,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 938 579,00	2 177 352,00	85 000,00	0,00	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:				5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - promocja Gminy*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2016*	*2017*	*5 500,00*	*500,00*	*5 000,00*	*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
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				3 573 472,00	2 309 366,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				640 393,00	132 514,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	*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*	*Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie*	*2015*	*2020*	*236 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 638 014,00
0,00	292 514,00
0,00	1 345 500,00
0,00	5 500,00

0,00	0,00
0,00	5 500,00
0,00	*5 500,00*

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 632 514,00
0,00	292 514,00
0,00	*200 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	*Trwałość projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2012*	*2016*	*404 393,00*	*92 514,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 933 079,00**	**2 176 852,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i gminy Stąporków*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2016*	*2017*	*70 000,00*	*40 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*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*	*2016*	*155 000,00*	*152 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne - poprawa wartunków najemców lokali socjalnych*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2012*	*2016*	*35 000,00*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*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*	*396 000,00*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2011*	*2016*	*176 305,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2011*	*2016*	*439 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2011*	*2016*	*389 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2015*	*2016*	*28 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	*92 514,00*
0,00	**1 340 000,00**
0,00	*70 000,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*360 000,00*

0,00	*150 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*330 000,00*
0,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2017	561 922,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	153 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	183 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowaników dróg	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowaników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	253 852,00	250 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czrniecka Góra gmina Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, usługową i rekreacyjną - Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	100 000,00

0,00	0,00

0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	150 000,00
0,00	180 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00