

UCHWAŁA Nr XV / 140 / 2011

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018 obejmującą ;

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Gminy,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Gminy,

6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków na lata 2011 – 2016, z późniejszymi zmianami.

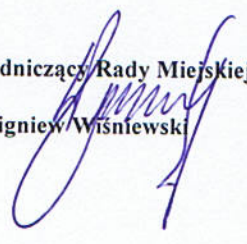
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Wiśniewski



UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012-2018. wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018.

Załącznik Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012 – 2018.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV / 140 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 769.000 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.578 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:						
					środki z UE*			ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
2012	38 362 422,00	37 567 779,00	717 720,00	794 643,00	668 000,00	0,00	39 632 000,00	37 799 593,00	36 849 593,00	0,00		717 720,00	950 000,00	930 000,00
2013	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 951 000,00	33 000 000,00	0,00		20 500,00	951 000,00	951 000,00
2014	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 497 150,00	33 795 000,00	33 000 000,00	0,00		0,00	795 000,00	795 000,00
2015	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00		0,00	540 000,00	540 000,00
2016	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 137 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00		0,00	340 000,00	340 000,00
2017	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	44 863 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00		0,00	150 000,00	150 000,00
2018	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	44 609 530,00	39 814 938,00	39 734 938,00	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydolki mąjąkowe	w lym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w lym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	1 832 407,00	157 389,00	-1 269 578,00	-231 814,00	3 935 578,00	500 578,00	500 578,00	0,00	0,00	3 435 000,00	769 000,00		
2013	7 483 000,00	0,00	2 666 000,00	9 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	9 702 150,00	0,00	2 666 000,00	11 568 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 025 150,00	0,00	2 866 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 661 150,00	0,00	2 500 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 794 592,00	0,00	2 569 000,00	5 548 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:			wskaźniki z art. 169/170 subp						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)
			kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	15 927 000,00	0,00	0,00	41,52%	41,52%	9,37%	9,37%
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	13 261 000,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	8,20%	8,20%
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 595 000,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	7,50%	7,50%
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	6,96%	6,96%
2016	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	6,97%	6,97%
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 569 000,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	5,60%	5,60%
2018	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,61%	5,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,72%	1,14%	9,37%	NIE	9,37%	NIE	18 709 246,00	853 723,00	3 393 879,00	1 107 301,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,18%	23,01%	8,20%	NIE	8,20%	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 440 952,00	291 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,55%	26,79%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 420 452,00	800 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,98%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 420 452,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,72%	14,98%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 174 647,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,04%	14,38%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,90%	13,14%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 569 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
inż. Zbigniew Wsieniewski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV /140 / 2011
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2011r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2012 – 2018.

Zaplanowany na 2012 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 38.362.422 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 37.567.779 zł, a dochodów majątkowych 794.643 zł. Planowana subwencja na 2012 rok ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi 16.841.006 zł, w tym: część wyrównawcza w kwocie 7.406.967 zł, część oświatowa w kwocie 8.889.144 zł, i część równoważąca w kwocie 544.895 zł. Dochody Gminy Stąporków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowano w kwocie 6.005.885 zł. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2011r. umożliwiła zaplanowanie pozostałych pozycji dochodów bieżących, a w szczególności z tytułów podatków i opłat lokalnych. Wartości te zostały oszacowane na bezpiecznym poziomie, który nie powinien powodować ryzyka nie wykonania w 2012r. zaplanowanych wartości dochodów. Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego do projektu budżetu została przyjęta kwota 9.089.540 zł. dotacji, a na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego przyjęta wartość dotacji wynosi 3.258 zł.(w tym zgodnie z załącznikiem Nr 7 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 7.913.329 zł.).

Zaplanowana wysokość dochodów majątkowych w 2012r. wynosi 794.643 zł. Kwota 668.000 zł. to planowana wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, a wartość 126.643 zł, to wysokość dotacji z tytułu realizacji projektu „e –świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2013” (kwota 65.085 zł, zgodnie z pozycją 6 załącznika Nr 5) i projektu „ e – świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2012”(kwota 61.558 zł pozycja 7 załącznika Nr 5).

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2012r. wynoszą 39.632.000zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 37.799.593 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 1.832.407zł.

Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu 2012r., zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2012r. wynoszą 37.567.779 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 37.799.593 zł. Kwota 231.814 zł. jest pokryta z zaplanowanego stanu wolnych środków z 2011r.

W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2012r. , wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą 1.959.161 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 10) w tym:

- dotacje przedmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie 537.124 zł,
- dotacje podmiotowe (załącznik Nr 11) w kwocie 1.280.037 zł,
- dotacje celowe (załącznik Nr 12) w kwocie 142.000 zł.(dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych).

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 kolumna 12 wartość zaplanowanych wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych wynosi 717.720 zł, co jest zgodne z załącznikiem nr 5.

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2012r. wynosi 1.832.407 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15) w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 12) w kwocie 30.000 zł,
- wydatki majątkowe z tytułu dotacji dla Powiatu Koneckiego (załącznik Nr 8, 12) w kwocie 500.000 zł,
- wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3) w kwocie 1.107.301 zł: w tym: zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie 157.389 zł(zgodnie z załącznikiem Nr 2 kolumna 17),
- wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4) w kwocie 195.106 zł.

Według przedkładanego projektu budżetu gminy na 2012r. kwota planowanego deficytu wynosi 1.269.578 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie z przychodów - wolnego stanu środków w kwocie 500.578 zł. i z emisji obligacji w kwocie 769.000zł.

Planowane przychody budżetu w 2012r. wynoszą 3.935.578 zł. w tym: przychody z tytułu emisji obligacji wynoszą 3.435.000 zł. i stan wolnych środków z 2011r. w kwocie 500.578 zł.

Planowana kwota przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.666.000 zł., stanowi zaciągnięcie zobowiązania na pokrycie planowanych rozchodów , które wynoszą 2.666.000 zł.

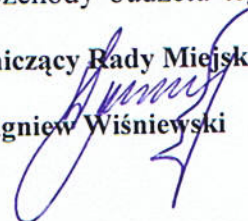
Zaplanowana wysokość przychodów z tytułu emisji obligacji w 2012r w kwocie 3.435.000 zł , z propozycją spłaty w/w zobowiązania w 2016r. w kwocie 366.000 zł, w 2017r. w kwocie 1.500.000 zł i w 2018r. w kwocie 1.569.000 zł.

Planowane dochody ogółem w 2013r. zostały przyjęte na poziomie wyższym w stosunku do roku 2012 o 15 %. Od roku 2014 wzrost dochodów ogółem zaplanowano na poziomie wyższym o około 5% w stosunku do roku 2013r. Planowane wydatki bieżące w 2013r. i 2014r. zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do WPF na lata 2012-2018 kwota nadwyżki budżetowej w latach 2013 – 2018 , zostaje przeznaczona na rozchody budżetu tego okresu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Wiśniewski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/140/2011 Rady Miejskiej w Stogorkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zbiórco przedsięwzięcia

Rok	Zbiórco				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	18 013 751,00	15 413 489,00	2 600 262,00	4 700 198,00	2 099 936,00	2 600 262,00	13 313 553,00	13 313 553,00					0,00	0,00
limit zobowiązań	15 048 683,00	12 850 382,00	2 198 301,00	3 800 491,00	1 602 190,00	2 198 301,00	11 248 192,00	11 248 192,00					0,00	0,00
2012	4 501 180,00	3 393 879,00	1 107 301,00	2 005 735,00	898 434,00	1 107 301,00	2 495 445,00	2 495 445,00					0,00	0,00
2013	2 731 952,00	2 440 952,00	291 000,00	482 314,00	191 314,00	291 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00					0,00	0,00
2014	3 220 452,00	2 420 452,00	800 000,00	970 814,00	170 814,00	800 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00					0,00	0,00
2015	2 420 452,00	2 420 452,00	0,00	170 814,00	170 814,00	0,00	2 249 638,00	2 249 638,00					0,00	0,00
2016	2 174 647,00	2 174 647,00	0,00	170 814,00	170 814,00	0,00	2 003 833,00	2 003 833,00					0,00	0,00

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stogorków.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 527 694,00	1 235 866,00	291 828,00		0,00	0,00	0,00	3 172 504,00	864 070,00	2 308 434,00	
	a	895 609,00	738 220,00	157 389,00		0,00	0,00	0,00	2 904 882,00	863 970,00	2 040 912,00	
limit zobowiązań	a	875 109,00	717 720,00	157 389,00		0,00	0,00	0,00	1 130 626,00	180 714,00	949 912,00	
2012	a	20 500,00	20 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	461 814,00	170 814,00	291 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	970 814,00	170 814,00	800 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170 814,00	170 814,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170 814,00	170 814,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170 814,00	170 814,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 527 694,00	895 609,00	895 609,00
						1 235 866,00	738 220,00	738 220,00
	- wydatki bieżące					212 082,00	140 549,00	140 549,00
1.[b]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012		STĄPORKÓW			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	190 257,00	60 100,00	60 100,00
3.[b]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012		Zespół Szkół Publicznych w Niekanlu Wielkim	275 995,00	176 173,00	176 173,00
4.[b]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012		Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	516 884,00	328 305,00	328 305,00
5.[b]	Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha"	2011	2012		Zespół Szkół Publicznych w Niekanlu Wielkim	40 648,00	33 093,00	33 093,00
						291 828,00	157 389,00	157 389,00
	- wydatki majątkowe					9 000,00	0,00	0,00
1.[m]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012		STĄPORKÓW			
2.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	9 991,00	0,00	0,00
3.[m]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012		Zespół Szkół Publicznych w Niekanlu Wielkim	11 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012		Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	9 700,00	0,00	0,00
5.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	84 968,00	84 968,00	84 968,00
6.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej j.s.t"	2010	2012			167 169,00	72 421,00	72 421,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					875 109,00	20 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					717 720,00	20 500,00	0,00	0,00
1.[b]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012			140 549,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013			39 600,00	20 500,00		
3.[b]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012			176 173,00			
4.[b]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012			328 305,00			
5.[b]	Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha"	2011	2012			33 093,00			
	- wydatki majątkowe					157 389,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012			0,00			
2.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012			0,00			
4.[m]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012			0,00			
5.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2013			84 968,00	0,00		
6.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s."	2010	2012			72 421,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012						
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013						
3.[b]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012						
4.[b]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012						
5.[b]	Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha "	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012						
2.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013						
3.[m]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012						
4.[m]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012						
5.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2013						
6.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t"	2010	2012						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do							
Razem					0,00					
- wydatki bieżące					0,00					
- wydatki majątkowe					0,00					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						3 172 504,00	2 904 882,00	2 904 882,00
	- wydatki bieżące					864 070,00	863 970,00	863 970,00
1.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	10 000,00	9 900,00	9 900,00
2.[b]	dowóz uczniów do szkoły 2012-2016	2012	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	499 500,00	499 500,00	499 500,00
3.[b]	Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	2012	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	354 570,00	354 570,00	354 570,00
	- wydatki majątkowe					2 308 434,00	2 040 912,00	2 040 912,00
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Fumanowie	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	131 000,00	116 000,00	116 000,00
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	202 000,00	201 000,00	201 000,00
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	202 000,00	201 000,00	201 000,00
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	529 000,00	528 000,00	528 000,00
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Słazica	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	22 000,00	19 000,00	19 000,00
6.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	201 000,00	191 000,00	191 000,00
7.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	385 643,00	299 912,00	299 912,00
8.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	2009	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	103 614,00	53 000,00	53 000,00
9.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	256 108,00	240 000,00	240 000,00
10.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2012			130 669,00	58 000,00	58 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	117 000,00	110 000,00	110 000,00
13.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSzp w Nieklaniu Wielkim	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	28 400,00	24 000,00	24 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 130 626,00	461 814,00	970 814,00	170 814,00
	- wydatki bieżące					180 714,00	170 814,00	170 814,00	170 814,00
1.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	2011	2012			9 900,00			
2.[b]	dowóz uczniów do szkoły 2012-2016	2012	2016			99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00
3.[b]	Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	2012	2016			70 914,00	70 914,00	70 914,00	70 914,00
	- wydatki majątkowe					949 912,00	291 000,00	800 000,00	0,00
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Fumanowie	2011	2014			15 000,00	1 000,00	100 000,00	
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014			30 000,00	20 000,00	151 000,00	
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014			50 000,00	45 000,00	106 000,00	
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014			45 000,00	40 000,00	443 000,00	
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Staszica	2011	2012			19 000,00			
6.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013			6 000,00	185 000,00		
7.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012			299 912,00			
8.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszkę w Stąporkowie	2009	2012			53 000,00			
9.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012			240 000,00			
10.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2012			58 000,00			
11.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012			110 000,00			
12.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSzp w Niekłaniu Wielkim	2011	2012			24 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016					
		od	do							
	Razem				170 814,00					
	- wydatki bieżące				170 814,00					
1.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	2011	2012							
2.[b]	dowóz uczniów do szkoły 2012-2016	2012	2016		99 900,00					
3.[b]	Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	2012	2016		70 914,00					
	- wydatki majątkowe				0,00					
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	2011	2014							
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014							
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014							
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014							
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Staszica	2011	2012							
6.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013							
7.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012							
8.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	2009	2012							
9.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012							
10.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2012							
11.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012							
12.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSzp w Nieklaniu Wielkim	2011	2012							

Limity wydatków na przedsięwzięcia

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 313 553,00	11 248 192,00	11 248 192,00
	- wydatki bieżące					13 313 553,00	11 248 192,00	11 248 192,00
1. [b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016		Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	6 624 480,00	5 623 860,00	5 623 860,00
2. [b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	355 690,00	288 697,00	288 697,00
3. [b]	Energia	2011	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	4 353 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00
4. [b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	234 840,00	196 840,00	196 840,00
5. [b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	1 745 543,00	1 435 795,00	1 435 795,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 495 445,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
	- wydatki bieżące					2 495 445,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016			1 420 705,00	1 124 772,00	1 124 772,00	1 124 772,00
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016			71 800,00	57 739,00	57 739,00	57 739,00
3.[b]	Energia	2011	2016			589 000,00	740 600,00	740 600,00	740 600,00
4.[b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016			28 000,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00
5.[b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016			385 940,00	287 159,00	287 159,00	287 159,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				2 003 833,00				
	- wydatki bieżące				2 003 833,00				
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016		828 839,00				
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016		43 680,00				
3.[b]	Energia	2011	2016		892 200,00				
4.[b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016		50 736,00				
5.[b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016		188 378,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Wykaz przedsięwzięć								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do							
	Razem				0,00					
	- wydatki bieżące				0,00					


WZMOCNIENIE
RAJONOWY
WYKONAWCZĄCY
WISNIEWSKI
 Zbigniew Wiśniewski