

UCHWAŁA Nr XVI/ 153 /2011

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków

na lata 2011-2018.

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. 226, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2011 – 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 relacje, 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 Staporków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Staporkowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Wisniewski



UZASADNIENIE:

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Staporków na 2011r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staporków na lata 2011-2018. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3, zawiera Załącznik Nr 2 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staporków na lata 2011 – 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 153 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2011-2018.
 Źródła finansowania deficytu budżetu gminy na 2011r:
 - wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.494.000 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.448.234 zł.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					2a	2b
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	45 359 501,00	40 686 497,00	4 673 004,00	794 763,00	41 201 443,00	19 085 457,00	858 506,00	0,00	0,00	3 303 298,00
2012	41 707 849,00	41 707 849,00	0,00	0,00	35 359 871,00	19 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 977 258,00
2013	41 584 133,00	41 584 133,00	0,00	0,00	35 508 000,00	19 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 270 138,00
2014	42 288 000,00	42 288 000,00	0,00	0,00	35 680 000,00	19 695 000,00	917 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00
2015	44 700 225,00	42 649 918,00	2 050 307,00	620 000,00	38 387 000,00	19 891 950,00	928 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00
2016	45 202 000,00	43 066 417,00	2 135 583,00	640 000,00	38 772 000,00	20 090 870,00	950 000,00	0,00	0,00	2 249 640,00
2017	45 338 663,00	43 338 663,00	2 000 000,00	650 000,00	39 052 000,00	20 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 015 380,00	43 200 000,00	1 815 380,00	650 000,00	39 734 938,00	20 200 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
2011	4 158 058,00	1 448 234,00	0,00	5 606 292,00	3 552 745,00	2 666 000,00	886 745,00
2012	6 347 978,00	0,00	0,00	6 347 978,00	3 656 000,00	2 666 000,00	990 000,00
2013	6 076 133,00	0,00	0,00	6 076 133,00	3 478 000,00	2 666 000,00	812 000,00
2014	6 608 000,00	0,00	0,00	6 608 000,00	3 306 000,00	2 666 000,00	640 000,00
2015	6 313 225,00	0,00	0,00	6 313 225,00	3 200 000,00	2 660 000,00	540 000,00
2016	6 430 000,00	0,00	0,00	6 430 000,00	2 840 000,00	2 500 000,00	340 000,00
2017	6 286 663,00	0,00	0,00	6 286 663,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2018	5 280 442,00	0,00	0,00	5 280 442,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	2 053 547,00	8 213 547,00	5 374 078,00	6 160 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	2 691 978,00	2 691 978,00	1 781 912,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 598 133,00	2 598 133,00	594 060,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 302 000,00	3 302 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 113 225,00	3 113 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 136 663,00	5 136 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 200 442,00	4 200 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	15 158 000,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	5,96%	7,83%	-1,34%	NIE
2012	12 492 000,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	1,83%	8,77%	12,85%	NIE
2013	9 826 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	3,84%	8,36%	12,66%	NIE
2014	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	8,06%	7,82%	14,11%	TAK
2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	13,21%	7,16%	9,72%	TAK
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	12,16%	6,28%	10,16%	TAK
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	11,33%	2,54%	10,56%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	10,15%	2,40%	8,96%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			17	18					
2011	7,83%	33,42%	42 088 188,00	50 301 735,00	-4 942 234,00	-1 401 691,00	7 608 234,00	2 666 000,00	
2012	8,77%	29,95%	36 349 871,00	39 041 849,00	2 666 000,00	5 357 978,00	0,00	2 666 000,00	
2013	8,36%	23,63%	36 320 000,00	38 918 133,00	2 666 000,00	5 264 133,00	0,00	2 666 000,00	
2014	7,82%	16,93%	36 320 000,00	39 622 000,00	2 666 000,00	5 968 000,00	0,00	2 666 000,00	
2015	7,16%	10,07%	38 927 000,00	42 040 225,00	2 660 000,00	3 722 918,00	0,00	2 660 000,00	
2016	6,28%	4,42%	39 112 000,00	42 702 000,00	2 500 000,00	3 954 417,00	0,00	2 500 000,00	
2017	2,54%	2,21%	39 202 000,00	44 338 663,00	1 000 000,00	4 136 663,00	0,00	1 000 000,00	
2018	2,40%	0,00%	39 814 938,00	44 015 380,00	1 000 000,00	3 385 062,00	0,00	1 000 000,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 153 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2011-2018.

Źródła finansowania deficytu budżetu gminy na 2011r:

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.494.000 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.448.234 zł.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1			2								3			4	
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d					2e				
2011	a	45 359 501,00	40 686 497,00	4 673 004,00	794 763,00	41 201 443,00	19 085 457,00	858 506,00	0,00	0,00	3 303 288,00					
	b	1 890 616,00	1 884 157,00	6 459,00	0,00	1 890 616,00	-75 473,00	15 000,00	0,00	0,00	78 300,00					
	c	43 468 885,00	38 802 340,00	4 666 545,00	794 763,00	39 310 827,00	19 160 930,00	843 506,00	0,00	0,00	3 224 988,00					
2012	a	41 707 849,00	41 707 849,00	0,00	0,00	35 359 871,00	19 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 977 258,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	41 707 849,00	41 707 849,00	0,00	0,00	35 359 871,00	19 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 977 258,00					
2013	a	41 584 133,00	41 584 133,00	0,00	0,00	35 508 000,00	19 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 270 138,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	41 584 133,00	41 584 133,00	0,00	0,00	35 508 000,00	19 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 270 138,00					
2014	a	42 288 000,00	42 288 000,00	0,00	0,00	35 680 000,00	19 695 000,00	917 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	42 288 000,00	42 288 000,00	0,00	0,00	35 680 000,00	19 695 000,00	917 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00					
2015	a	44 700 225,00	42 649 918,00	2 050 307,00	620 000,00	38 387 000,00	19 891 950,00	928 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	44 700 225,00	42 649 918,00	2 050 307,00	620 000,00	38 387 000,00	19 891 950,00	928 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00					

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c	2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
										2c	2d
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp	2e	
2016	a	45 202 000,00	43 066 417,00	2 135 583,00	38 772 000,00	20 090 870,00	950 000,00	0,00	0,00	2 249 640,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 202 000,00	43 066 417,00	2 135 583,00	640 000,00	20 090 870,00	950 000,00	0,00	0,00	2 249 640,00	
2017	a	45 338 663,00	43 338 663,00	2 000 000,00	39 052 000,00	20 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 249 640,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 338 663,00	43 338 663,00	2 000 000,00	650 000,00	20 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 249 640,00	
2018	a	45 015 380,00	43 200 000,00	1 815 380,00	39 734 938,00	20 200 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 015 380,00	43 200 000,00	1 815 380,00	650 000,00	20 200 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	4 158 058,00	1 448 234,00	1 448 234,00	0,00	5 606 292,00	2 666 000,00	886 745,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 158 058,00	1 448 234,00	1 448 234,00	0,00	5 606 292,00	3 552 745,00	2 666 000,00
2012	a	6 347 978,00	0,00	0,00	0,00	6 347 978,00	2 666 000,00	990 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 347 978,00	0,00	0,00	0,00	6 347 978,00	3 656 000,00	2 666 000,00
2013	a	6 076 133,00	0,00	0,00	0,00	6 076 133,00	2 666 000,00	990 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	812 000,00
	c	6 076 133,00	0,00	0,00	0,00	6 076 133,00	3 478 000,00	2 666 000,00
2014	a	6 608 000,00	0,00	0,00	0,00	6 608 000,00	2 666 000,00	812 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	640 000,00
	c	6 608 000,00	0,00	0,00	0,00	6 608 000,00	3 306 000,00	2 666 000,00
2015	a	6 313 225,00	0,00	0,00	0,00	6 313 225,00	2 666 000,00	640 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	540 000,00
	c	6 313 225,00	0,00	0,00	0,00	6 313 225,00	3 200 000,00	2 666 000,00
2016	a	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 225,00	2 660 000,00	540 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	340 000,00
	c	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	2 840 000,00	2 500 000,00
2017	a	6 286 663,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	2 500 000,00	340 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00
	c	6 286 663,00	0,00	0,00	0,00	6 286 663,00	2 840 000,00	2 500 000,00
2018	a	5 280 442,00	0,00	0,00	0,00	5 280 442,00	1 000 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	80 000,00
	c	5 280 442,00	0,00	0,00	0,00	5 280 442,00	1 080 000,00	1 000 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	a	2 053 547,00	8 213 547,00	5 374 078,00	6 160 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 213 547,00	5 369 771,00	6 160 000,00	0,00	0,00
2012	a	2 691 978,00	2 691 978,00	1 781 912,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 691 978,00	2 691 978,00	1 782 912,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 598 133,00	2 598 133,00	594 060,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-627 306,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 598 133,00	2 598 133,00	1 221 366,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 302 000,00	3 302 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 302 000,00	3 302 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 113 225,00	3 113 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 113 225,00	3 113 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 136 663,00	5 136 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 136 663,00	5 136 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 200 442,00	4 200 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 200 442,00	4 200 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu			w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15						
2011	a	15 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	5,96%	7,83%	-1,34%	16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					NIE
	c	15 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	5,96%	8,17%	-1,38%	NIE
2012	a	12 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	1,83%	8,77%	12,85%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					NIE
	c	12 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	1,81%	8,77%	12,85%	NIE
2013	a	9 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	3,84%	8,36%	12,66%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					NIE
	c	9 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	3,82%	8,36%	12,66%	NIE
2014	a	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	8,06%	7,82%	14,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	8,04%	7,82%	14,11%	TAK
2015	a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	13,21%	7,16%	9,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	13,21%	7,16%	9,72%	TAK
2016	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	12,16%	6,28%	10,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	12,16%	6,28%	10,16%	TAK
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	11,33%	2,54%	10,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	11,33%	2,54%	10,56%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	10,15%	2,40%	8,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	10,15%	2,40%	8,96%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	7,83%	42 088 188,00	50 301 735,00	-4 942 234,00	-1 401 691,00	7 608 234,00	2 666 000,00
	b		1 890 616,00	1 890 616,00	0,00	-6 459,00	0,00	0,00
	c	8,17%	40 197 572,00	48 411 119,00	-4 942 234,00	-1 395 232,00	7 608 234,00	2 666 000,00
2012	a	8,77%	36 349 871,00	39 041 849,00	2 666 000,00	5 357 978,00	0,00	2 666 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,77%	36 349 871,00	39 041 849,00	2 666 000,00	5 357 978,00	0,00	2 666 000,00
2013	a	8,36%	36 320 000,00	38 918 133,00	2 666 000,00	5 264 133,00	0,00	2 666 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,36%	36 320 000,00	38 918 133,00	2 666 000,00	5 264 133,00	0,00	2 666 000,00
2014	a	7,82%	36 320 000,00	39 622 000,00	2 666 000,00	5 968 000,00	0,00	2 666 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,82%	36 320 000,00	39 622 000,00	2 666 000,00	5 968 000,00	0,00	2 666 000,00
2015	a	7,16%	38 927 000,00	42 040 225,00	2 660 000,00	3 722 918,00	0,00	2 660 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,16%	38 927 000,00	42 040 225,00	2 660 000,00	3 722 918,00	0,00	2 660 000,00
2016	a	6,28%	39 112 000,00	42 702 000,00	2 500 000,00	3 954 417,00	0,00	2 500 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,28%	39 112 000,00	42 702 000,00	2 500 000,00	3 954 417,00	0,00	2 500 000,00
2017	a	2,54%	39 202 000,00	44 338 663,00	1 000 000,00	4 136 663,00	0,00	1 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,54%	39 202 000,00	44 338 663,00	1 000 000,00	4 136 663,00	0,00	1 000 000,00
2018	a	2,40%	39 814 938,00	44 015 380,00	1 000 000,00	3 385 062,00	0,00	1 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,40%	39 814 938,00	44 015 380,00	1 000 000,00	3 385 062,00	0,00	1 000 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKIEJ
inż. Zbigniew Wiszowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/ 153 /2011
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2011 – 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2011 – 2018 zostały wprowadzone następujące zmiany:

- została zwiększona wartość dochodów i wydatków bieżących roku 2011 o kwotę 1.890.616 zł., jest to związane z dokonywaniem zmian w budżecie gminy wprowadzanych Zarządzeniami Burmistrza w okresie od końca miesiąca października do 19 grudnia 2011 roku.

Ogółem wartość planowanych dochodów w budżecie roku 2011 wynosi 45.359.501 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 40.686.497 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.673.004 zł.

Ogółem planowane wydatki w 2011 roku wynoszą 50.301.735 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.088.188 zł, (w tym odsetki od samorządowych papierów wartościowych stanowią 886.745 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 8.213.547 zł.

Dochody bieżące w kwocie 40.686.497 zł. – wydatki bieżące w kwocie 42.088.188 zł = - 1.401.691 zł., to wartość wydatków bieżących pokrywana jest stanem wolnych środków z lat ubiegłych.

Ogółem wydatki majątkowe w kwocie 8.213.547 zł stanowią:

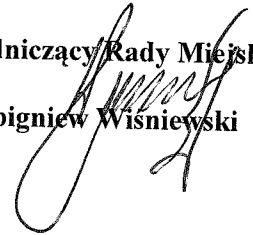
1. zadania inwestycyjne roczne w kwocie 2.675.364 zł,
2. limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 5.374.078 zł,
3. wydatki majątkowe z tyt. dotacji celowych w kwocie 163.000 zł,
4. wydatek z tytułu zwrotu dotacji (rozdział 85395 § 6667) w kwocie 1.105 zł.

W załączniku Nr 3 – Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Stąporków wprowadzone zmiany dotyczą:

1. dokonano zwiększenia w 2011 roku limitów w przedsięwzięciach bieżących na kwotę 78.300 zł. (część 2 załącznika nr 3) w tym:

- zwiększona została wartość dotycząca bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych w kwocie 58.000 zł,
 - zwiększona została wartość dotycząca bieżącego funkcjonowania pomocy społecznej w kwocie 300 zł,
 - zwiększona została wartość dotycząca funkcjonowania Urzędu w kwocie 20.000 zł.
2. dokonano zwiększenia limitów w wydatkach majątkowych w roku 2011 na kwotę 4.307 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu tych wydatków w roku 2012 w kwocie 1.000 zł. i w roku 2013 w wartości 627.306 zł. W/w zmiany dotyczą zadania „ Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze 2007-2011”, przy jednoczesnej zmianie daty czasu trwania zadania .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Wisniewski



Wzrostnik Nr 3 do Uchwały Nr XVI | 153 | 20M Rady Miejskiej w Stępczynie z dnia 29 XI 2016 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						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			
łącznie nakłady finansowe	28 671 642,00	16 292 683,00	12 378 959,00	15 295 844,00	2 916 885,00	12 378 959,00	13 375 798,00	13 375 798,00	13 375 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	24 189 660,00	15 299 610,00	8 890 050,00	10 813 862,00	1 923 812,00	8 890 050,00	13 375 798,00	13 375 798,00	13 375 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	8 677 376,00	3 303 298,00	5 374 078,00	6 549 770,00	1 175 692,00	5 374 078,00	2 127 606,00	2 127 606,00	2 127 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 759 170,00	2 977 258,00	1 781 912,00	2 509 532,00	727 620,00	1 781 912,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 864 198,00	2 270 138,00	594 060,00	614 560,00	20 500,00	594 060,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 389 638,00	2 249 638,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 249 640,00	2 249 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 640,00	2 249 640,00	2 249 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stępczyno.

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	
łączne nakłady finansowe	a	9 743 703,00	2 906 885,00	6 836 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 141,00	10 000,00	5 542 141,00	
limit zobowiązań	a	5 794 438,00	1 913 812,00	3 880 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 424,00	10 000,00	5 009 424,00	
2011	a	5 056 218,00	1 175 592,00	3 880 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 552,00	100,00	1 493 452,00	
2012	a	717 720,00	717 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 812,00	9 900,00	1 781 912,00	
2013	a	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 060,00	0,00	594 060,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	28 671 642,00	16 292 683,00	12 378 959,00	15 295 844,00	2 916 885,00	12 378 959,00	13 375 798,00	13 375 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	623 999,00	0,00	623 999,00	623 999,00	0,00	623 999,00	0,00	623 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	29 217 341,00	16 214 383,00	13 002 958,00	15 919 843,00	2 916 885,00	13 002 958,00	13 297 498,00	13 297 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	24 189 660,00	15 299 610,00	8 890 050,00	10 813 862,00	1 923 812,00	8 890 050,00	13 375 798,00	13 375 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	623 999,00	0,00	623 999,00	623 999,00	0,00	623 999,00	0,00	623 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	24 735 359,00	15 221 310,00	9 514 049,00	11 437 861,00	1 923 812,00	9 514 049,00	13 297 498,00	13 297 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	a	8 677 376,00	3 303 298,00	5 374 078,00	6 549 770,00	1 175 692,00	5 374 078,00	2 127 606,00	2 127 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	82 607,00	78 300,00	4 307,00	4 307,00	0,00	4 307,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	8 594 769,00	3 224 998,00	5 369 771,00	6 545 463,00	1 175 692,00	5 369 771,00	2 049 306,00	2 049 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	4 759 170,00	2 977 258,00	1 781 912,00	2 509 532,00	727 620,00	1 781 912,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	4 760 170,00	2 977 258,00	1 782 912,00	2 510 532,00	727 620,00	1 782 912,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	2 864 198,00	2 270 138,00	594 060,00	614 560,00	20 500,00	594 060,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	627 306,00	0,00	627 306,00	627 306,00	0,00	627 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	3 491 504,00	2 270 138,00	1 221 366,00	1 241 866,00	20 500,00	1 221 366,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	3 389 638,00	2 249 638,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	3 389 638,00	2 249 638,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 249 640,00	2 249 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 640,00	2 249 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	2 249 640,00	2 249 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 640,00	2 249 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
łączne nakłady finansowe	a	9 743 703,00	2 906 885,00	6 836 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 141,00	10 000,00	5 542 141,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 999,00	0,00	623 999,00	0,00
	d	9 743 703,00	2 906 885,00	6 836 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 140,00	10 000,00	6 166 140,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 794 438,00	1 913 812,00	3 880 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 424,00	10 000,00	5 009 424,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 999,00	0,00	623 999,00	0,00
	d	5 794 438,00	1 913 812,00	3 880 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 423,00	10 000,00	5 633 423,00	0,00
2011	a	5 056 218,00	1 175 592,00	3 880 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 552,00	100,00	1 493 452,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 056 218,00	1 175 592,00	3 880 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 245,00	100,00	1 489 145,00	0,00
2012	a	717 720,00	717 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 812,00	9 900,00	1 781 912,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	d	717 720,00	717 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 812,00	9 900,00	1 782 912,00	0,00
2013	a	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 060,00	0,00	594 060,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 306,00	0,00	627 306,00	0,00
	d	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 366,00	0,00	1 221 366,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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								
- wydatki bieżące								
1.[b]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012		STAPORKÓW	212 082,00	212 082,00	212 082,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	190 257,00	190 257,00	190 257,00
3.[b]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012		Zespół Szkół Publicznych w Nieklantuu Wielkim	275 995,00	275 995,00	275 995,00
4.[b]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012		Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	516 884,00	516 884,00	516 884,00
5.[b]	Nauka inwestycją w lepsze jutro	2010	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	188 966,00	116 051,00	116 051,00
6.[b]	Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców gminy Stąporków	2009	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	806 746,00	252 640,00	252 640,00
7.[b]	Świat bez tajemnic	2009	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	395 494,00	139 322,00	139 322,00
8.[b]	W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces	2010	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	279 813,00	169 933,00	169 933,00
9.[b]	Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha"	2011	2012		Zespół Szkół Publicznych w Nieklantuu Wielkim	40 648,00	40 648,00	40 648,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012		STAPORKÓW	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku Gmina Stąporków	2004	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	3 931 662,00	1 426 738,00	1 426 738,00
3.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	9 991,00	9 991,00	9 991,00
4.[m]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012		Zespół Szkół Publicznych w Nieklantuu Wielkim	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5.[m]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012		Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	9 700,00	9 700,00	9 700,00
						6 836 818,00	3 880 626,00	3 880 626,00

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

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					
7.[m]	Nauka inwestycją w lepsze jutro	2010	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	5 500,00	0,00	0,00
8.[m]	Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców Gminy Stąporków	2009	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	10 000,00	0,00	0,00
9.[m]	Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków	2008	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	2 567 163,00	2 162 060,00	2 162 060,00
10.[m]	Świat bez tajemnic	2009	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	22 665,00	0,00	0,00
11.[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
12.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t"	2010	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	167 169,00	167 169,00	167 169,00
13.[m]	W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces	2010	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	8 000,00	0,00	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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 056 218,00	7 177 720,00	20 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 175 592,00	7 177 720,00	20 500,00	0,00	0,00
1.[b]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012		71 533,00	140 549,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Staporów	2011	2013		130 157,00	39 600,00	20 500,00		
3.[b]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012		99 822,00	176 173,00			
4.[b]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012		188 579,00	328 305,00			
5.[b]	Nauka inwestycją w lepsze jutro	2010	2011		116 051,00				
6.[b]	Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców gminy Staporów	2009	2011		252 640,00				
7.[b]	Świat bez tajemnic	2009	2011		139 322,00				
8.[b]	W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces	2010	2011		169 933,00				
9.[b]	Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha"	2011	2012		7 555,00	33 093,00			
	- wydatki majątkowe				3 880 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012		9 000,00	0,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku Gmina Staporów	2004	2011		1 426 738,00				
3.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Staporów	2011	2013		9 991,00	0,00	0,00		
4.[m]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012		11 000,00	0,00			
5.[m]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012		9 700,00	0,00			
6.[m]	Nauka inwestycją w lepsze jutro	2010	2011		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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
8.[m]	Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców Gminy Stąporków	2009	2011		0,00				
9.[m]	Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków	2008	2011		2 162 060,00				
10.[m]	Świat bez tajemnic	2009	2011		0,00				
11.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2013		84 968,00	0,00	0,00		
12.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t"	2010	2011		167 169,00				
13.[m]	W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces	2010	2011		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)

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]	Nauka inwestycją w lepsze jutro	2010	2011					
6.[b]	Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców gminy Stąporków	2009	2011					
7.[b]	Świat bez tajemnic	2009	2011					
8.[b]	W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces	2010	2011					
9.[b]	Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha"	2011	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00			
1.[m]	" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	2011	2012					
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku Gmina Stąporków	2004	2011					
3.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	2011	2013					
4.[m]	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	2011	2012					
5.[m]	Nauka dziś - sukces jutro	2011	2012					
6.[m]	Nauka inwestycją w lepsze jutro	2010	2011					

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
8.[m]	Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców Gminy Stąporków	2009	2011				
9.[m]	Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków	2008	2011				
10.[m]	Świat bez tajemnic	2009	2011				
11.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2013				
12.[m]	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.t"	2010	2011				
13.[m]	W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces	2010	2011				

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

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		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					5 552 141,00	5 019 424,00	5 019 424,00
	- wydatki bieżące					10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe					5 542 141,00	5 009 424,00	5 009 424,00
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej część ul. Miłej i pozostałych w Stąporkowie	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	548 800,00	548 800,00	548 800,00
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci przyłączy zbiorowych w Wielkiej Wsi	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	117 000,00	117 000,00	117 000,00
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	131 000,00	131 000,00	131 000,00
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Leitkowie	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	162 000,00	162 000,00	162 000,00
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	202 000,00	202 000,00	202 000,00
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Stary Grzybów	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	374 400,00	374 400,00	374 400,00
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	202 000,00	202 000,00	202 000,00
8.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014		Urząd Miejski w Stąporkowie	529 000,00	529 000,00	529 000,00
9.[m]	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego, Konopnickiej i Tysiąclecia	2010	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	276 258,00	227 458,00	227 458,00
10.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	201 000,00	201 000,00	201 000,00
11.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	325 643,00	309 051,00	309 051,00
12.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuski w Stąporkowie	2009	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	103 614,00	73 200,00	73 200,00
13.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	256 108,00	256 108,00	256 108,00

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					
15.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	130 669,00	100 000,00	100 000,00
16.[m]	Projektowanie i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	2010	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	162 200,00	150 000,00	150 000,00
17.[m]	Przebudowa budynku MKS	2008	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	593 532,00	255 000,00	255 000,00
18.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012		Urząd Miejski w Stąporkowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
19.[m]	Przebudowa drogi gminnej Komorów- Dolny	2006	2011		Urząd Miejski w Stąporkowie	259 975,00	239 347,00	239 347,00
20.[m]	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze	2007	2011			454 882,00	420 000,00	420 000,00
21.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie przy ul. Słowackiego 1	2011	2013		Urząd Miejski w Stąporkowie	412 060,00	412 060,00	412 060,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 493 552,00	1 791 812,00	594 060,00	1 140 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	2011	2012		100,00	9 900,00			
	- wydatki majątkowe				1 493 452,00	1 781 912,00	594 060,00	1 140 000,00	0,00
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej część ul. Miłej i pozostałych w Stąporkowie	2011	2013		48 800,00	500 000,00	0,00		
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Wielkiej Wsi	2011	2014		15 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	2011	2014		15 000,00	15 000,00	1 000,00	100 000,00	
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Lełitkowie	2011	2014		10 000,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014		1 000,00	50 000,00	1 000,00	150 000,00	
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Stary Grzybów	2011	2012		24 400,00	350 000,00			
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014		1 000,00	50 000,00	1 000,00	150 000,00	
8.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014		1 000,00	37 000,00	1 000,00	490 000,00	
9.[m]	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego. Konopnickiej i Tysiąclecia	2010	2011		227 458,00				
10.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013		10 000,00	1 000,00	190 000,00		
11.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012		69 139,00	239 912,00			
12.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	2009	2012		20 200,00	53 000,00			
13.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012		16 108,00	240 000,00			
14.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2011		100 000,00				

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[m]	Projektowanie i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	2010	2011		150 000,00				
17.[m]	Przebudowa budynku MKS	2008	2012		105 000,00	150 000,00			
18.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012		7 000,00	93 000,00			
19.[m]	Przebudowa drogi gminnej Komorów- Dolny	2006	2011		239 347,00				
20.[m]	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze	2007	2011		420 000,00				
21.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie przy ul. Słowackiego 1	2011	2013		13 000,00	1 000,00	398 060,00		

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.	2016			
		od	do					
	Razem				0,00			
	- wydatki bieżące				0,00			
1.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	2011	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00			
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej część ul. Miłej i pozostałych w Stąporkowie	2011	2013					
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci-przyłączy zbiorowych w Wielkiej Wsi	2011	2014					
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	2011	2014					
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Leitkowie	2011	2014					
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014					
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Stany Grzybow	2011	2012					
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014					
8.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014					
9.[m]	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego. Konopnickiej i Tysiąclecia	2010	2011					
10.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013					
11.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012					
12.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	2009	2012					
13.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012					
14.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2011					

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.	2016			
		od	do					
16.[m]	Projektowanie i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	2010	2011					
17.[m]	Przebudowa budynku MKS	2008	2012					
18.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012					
19.[m]	Przebudowa drogi gminnej Komorów- Dolny	2006	2011					
20.[m]	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze	2007	2011					
21.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie przy ul. Słowackiego 1	2011	2013					

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 493 552,00	1 791 812,00	594 060,00	1 140 000,00	0,00
				a	4 307,00	-1 000,00	-627 306,00	0,00	0,00
				b	1 489 245,00	1 792 812,00	1 221 366,00	1 140 000,00	0,00
				c	100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
				c	100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	2011	2012	a	1 493 452,00	1 781 912,00	594 060,00	1 140 000,00	0,00
				b	4 307,00	-1 000,00	-627 306,00	0,00	0,00
				c	1 489 145,00	1 782 912,00	1 221 366,00	1 140 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	48 800,00	500 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	48 800,00	500 000,00	0,00		
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej część ul. Miłej i pozostałych w Stąporkowie	2011	2013	a	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Wielkiej Wsi	2011	2014	a	15 000,00	15 000,00	1 000,00	100 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	15 000,00	15 000,00	1 000,00	100 000,00	
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	2011	2014	a	10 000,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	10 000,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Lełtkowie	2011	2014	a	1 000,00	50 000,00	1 000,00	150 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 000,00	50 000,00	1 000,00	150 000,00	
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014	a	24 400,00	350 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	24 400,00	350 000,00			
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Stary Grzybów	2011	2012	a	1 000,00	50 000,00	1 000,00	150 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 000,00	50 000,00	1 000,00	150 000,00	
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014	a	1 000,00	37 000,00	1 000,00	490 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 000,00	37 000,00	1 000,00	490 000,00	
8.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014	a	1 000,00	37 000,00	1 000,00	490 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 000,00	37 000,00	1 000,00	490 000,00	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków						
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015		
10.[m]	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego. Konopnickiej i Tysiąclecia	2010	2011	a	227 458,00						
				b	0,00						
				c	227 458,00						
11.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013	a	10 000,00	1 000,00	190 000,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	10 000,00	1 000,00	190 000,00				
12.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012	a	69 139,00	239 912,00					
				b	0,00	0,00					
				c	69 139,00	239 912,00					
13.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	2009	2012	a	20 200,00	53 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	20 200,00	53 000,00					
14.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012	a	16 108,00	240 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	16 108,00	240 000,00					
15.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2011	a	100 000,00						
				b	0,00						
				c	100 000,00						
16.[m]	Projektowanie i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	2010	2011	a	150 000,00						
				b	0,00						
				c	150 000,00	150 000,00					
17.[m]	Przebudowa budynku MKS	2008	2012	a	105 000,00	150 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	105 000,00	150 000,00					
18.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012	a	7 000,00	93 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	7 000,00	93 000,00					
19.[m]	Przebudowa drogi gminnej Komorów- Dolny	2006	2011	a	239 347,00						
				b	0,00						
				c	239 347,00						
20.[m]	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze	2007	2011	a	420 000,00						
				b	4 307,00						
				c	415 693,00						
21.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie przy ul. Słowackiego 1	2011	2013	a	13 000,00	1 000,00	398 060,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	13 000,00	1 000,00	398 060,00				

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

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.	2016			
		od	do			a	b	c
	Razem				0,00			
	- wydatki bieżące				0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
1.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	2011	2012	a				
				b				
				c				
	- wydatki majątkowe				0,00			
					0,00			
					0,00			
1.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej część ul. Młziej i pozostałych w Stąporkowie	2011	2013	a				
				b				
				c				
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci-przyłączy zbiorowych w Wielkiej Wsi	2011	2014	a				
				b				
				c				
3.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	2011	2014	a				
				b				
				c				
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Leitkowie	2011	2014	a				
				b				
				c				
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	2011	2014	a				
				b				
				c				
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Stary Grzybów	2011	2012	a				
				b				
				c				
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	2011	2014	a				
				b				
				c				
8.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	2011	2014	a				
				b				
				c				

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do		a	b	c
10.[m]	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego. Konopnickiej i Tysiąclecia	2010	2011		a		
11.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	2011	2013		a		
12.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	2007	2012		a		
13.[m]	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	2009	2012		a		
14.[m]	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	2011	2012		a		
15.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	2009	2011		a		
16.[m]	Projektowanie i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	2010	2011		a		
17.[m]	Przebudowa budynku MKS	2008	2012		a		
18.[m]	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	2011	2012		a		
19.[m]	Przebudowa drogi gminnej Komorów- Dolny	2006	2011		a		
20.[m]	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze	2007	2011		a		
21.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie przy ul. Słowackiego 1	2011	2013		a		

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.	2016			
		od	do					

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

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

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					13 375 798,00	13 375 798,00	13 375 798,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016		Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	6 682 480,00	6 682 480,00	6 682 480,00
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	359 935,00	359 935,00	359 935,00
3.[b]	Energia	2011	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	4 333 000,00	4 333 000,00	4 333 000,00
4.[b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	234 840,00	234 840,00	234 840,00
5.[b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016		Urząd Miejski w Stąporkowie	1 765 543,00	1 765 543,00	1 765 543,00
	- 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 127 606,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
	- wydatki bieżące				2 127 606,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016		1 058 620,00	1 124 772,00	1 124 772,00	1 124 772,00	1 124 772,00
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016		71 238,00	57 739,00	57 739,00	57 739,00	57 739,00
3.[b]	Energia	2011	2016		630 000,00	740 600,00	740 600,00	740 600,00	740 600,00
4.[b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016		38 000,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00
5.[b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016		329 748,00	287 159,00	287 159,00	287 159,00	287 159,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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				2 249 640,00			
	- wydatki bieżące				2 249 640,00			
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016		1 124 772,00			
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016		57 741,00			
3.[b]	Energia	2011	2016		740 600,00			
4.[b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016		39 368,00			
5.[b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016		287 159,00			
	- wydatki majątkowe				0,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	2 127 606,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
				b	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 049 306,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
	- wydatki bieżące			a	2 127 606,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
				b	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 049 306,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00	2 249 638,00
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016	a	1 058 620,00	1 124 772,00	1 124 772,00	1 124 772,00	1 124 772,00
				b	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000 620,00	1 124 772,00	1 124 772,00	1 124 772,00	1 124 772,00
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016	a	71 238,00	57 739,00	57 739,00	57 739,00	57 739,00
				b	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	70 938,00	57 739,00	57 739,00	57 739,00	57 739,00
3.[b]	Energia	2011	2016	a	630 000,00	740 600,00	740 600,00	740 600,00	740 600,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	630 000,00	740 600,00	740 600,00	740 600,00	740 600,00
4.[b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016	a	38 000,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	38 000,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00
5.[b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016	a	329 748,00	287 159,00	287 159,00	287 159,00	287 159,00
				b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	309 748,00	287 159,00	287 159,00	287 159,00	287 159,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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			a	2 249 640,00
				b	0,00
				c	2 249 640,00
	- wydatki bieżące			a	2 249 640,00
				b	0,00
				c	2 249 640,00
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2011	2016	a	1 124 772,00
				b	0,00
				c	1 124 772,00
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	2011	2016	a	57 741,00
				b	0,00
				c	57 741,00
3.[b]	Energia	2011	2016	a	740 600,00
				b	0,00
				c	740 600,00
4.[b]	Funkcjonowanie OSP	2011	2016	a	39 368,00
				b	0,00
				c	39 368,00
5.[b]	Funkcjonowanie Urzędu	2011	2016	a	287 159,00
				b	0,00
				c	287 159,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00
				b	0,00
				c	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA WISNIEJEWKI

inż. Zbigniew Wisniewski