

UCHWAŁA Nr XXVI /245 /2012

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 września 2012r.

**w sprawie zmiany 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. 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.), **uchwala 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 -

§ 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

Jacek Kolodziej



UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Staporków na 2012r, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staporków na lata 2012-2018. 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 2012 – 2018 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI /245 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,
- wolne środki jako nadyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.929.458 zł.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym:				
	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem						z tego:						Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatkii bieżące na obsługę długu	odsetkii i dyskonto
		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	z tego:			Wydatkii bieżące razem	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
			1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.	1.2.2.																
				1.1.1.	1.1.2.											1.2.1.	1.2.2.								
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																	
2012	40 311 079,00	39 408 333,00	1 041 492,00	902 746,00	668 000,00	185 441,00	42 240 537,00	39 945 062,00	39 025 062,00	0,00	0,00	1 114 880,00	920 000,00	900 000,00											
2013	45 870 733,00	42 808 733,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	43 204 733,00	35 196 733,00	34 336 733,00	0,00	0,00	295 234,00	860 000,00	860 000,00											
2014	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 134 000,00	33 711 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00											
2015	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 827 000,00	38 387 000,00	0,00	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	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	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	46 035 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	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	46 178 530,00	39 814 938,00	39 734 938,00	0,00	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.

Wyszczególnienie		Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
		2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	w tym:		5.1.	5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	5.3.
										5.3.1.									
Lp																			
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
2012	2 295 475,00	227 815,00		-1 929 458,00	-536 729,00	4 595 458,00	4 267 458,00	1 929 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00		
2013	8 008 000,00	92 338,00		2 666 000,00	7 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	9 423 000,00	0,00		2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 391 150,00	0,00		2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 833 150,00	0,00		1 328 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 363 592,00	0,00		1 000 000,00	5 548 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sułp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyląceń)
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierow wartościowych	w tym:									
			6.1.	6.1.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1.1+6.2]											
2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	31,80%	8,85%	8,85%	
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	7,69%	7,69%	
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00	0,00	0,00	0,00	16,35%	7,37%	7,37%	
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00	10,50%	6,96%	6,96%	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	6,17%	6,17%	
2017	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	3,12%	3,12%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,29%	2,29%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przysięgłych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysięgłych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,72%	0,33%	8,85%	NIE	8,85%	NIE	18 381 987,00	1 029 616,00	4 036 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,45%	23,27%	7,69%	NIE	7,69%	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 839 486,00	940 338,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,37%	26,40%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,67%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,67%	14,98%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI /245 / 2012 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 27 września 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.929.458 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						w tym:	
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*				
													1.1.1.			
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	a	40 311 079,00	39 408 333,00	1 041 492,00	902 746,00	185 441,00	42 240 537,00	39 945 062,00	39 025 062,00	0,00	0,00	1 114 880,00	920 000,00	900 000,00		
	b	746 794,00	687 892,00	188 766,00	58 902,00	0,00	746 794,00	750 294,00	750 294,00	0,00	0,00	-70 928,00	0,00	0,00		
	c	39 564 285,00	38 720 441,00	852 726,00	843 844,00	668 000,00	175 241,00	41 493 743,00	39 194 768,00	38 274 768,00	0,00	0,00	1 185 808,00	920 000,00	900 000,00	
2013	a	45 870 733,00	42 808 733,00	0,00	3 062 000,00	0,00	43 204 733,00	35 196 733,00	34 336 733,00	0,00	0,00	295 234,00	860 000,00	860 000,00		
	b	1 770 733,00	-491 267,00	0,00	2 262 000,00	0,00	1 770 733,00	1 336 733,00	1 336 733,00	0,00	0,00	274 734,00	0,00	0,00		
	c	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 860 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	20 500,00	860 000,00	860 000,00	
2014	a	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	43 134 000,00	33 711 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00		
	b	-363 150,00	-363 150,00	0,00	0,00	0,00	-363 150,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00		
	c	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 497 150,00	33 740 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00		
2015	a	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00		
	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		
	c	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	a	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00		
	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		
	c	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00		

Wyszczególnienie		z tego:											
		2.2.		2.2.1.	3.	4.	5.	w tym:		w tym:		5.3.	w tym:
		Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	Formula												
2012	a	2 295 475,00	227 815,00	-1 929 458,00	-536 729,00	4 595 458,00	4 267 458,00	1 929 458,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	
	b	-3 500,00	12 000,00	0,00	-62 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 298 975,00	215 815,00	-1 929 458,00	-474 327,00	4 595 458,00	4 267 458,00	1 929 458,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	
2013	a	8 008 000,00	92 338,00	2 666 000,00	7 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	434 000,00	25 733,00	0,00	-1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 574 000,00	66 605,00	2 666 000,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	9 423 000,00	0,00	2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-334 150,00	0,00	0,00	-334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 757 150,00	0,00	2 666 000,00	11 623 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	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	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	6 833 150,00	0,00	1 328 000,00	6 161 150,00	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	6 833 150,00	0,00	1 328 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	6 363 592,00	0,00	1 000 000,00	5 548 212,00	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	6 363 592,00	0,00	1 000 000,00	5 548 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 u.f.						Informacja z art. 22a... j. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	a	0,00	1,72%	0,33%	8,85%	NIE	8,85%	18 381 987,00	1 029 616,00	4 036 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	TAK	-0,16%	-171 779,00	101 602,00	383 480,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,72%	0,49%	9,01%	NIE	9,01%	18 553 766,00	928 014,00	3 662 661,00	917 727,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	-0,45%	23,27%	7,69%	NIE	7,69%	18 500 000,00	900 000,00	2 839 486,00	940 338,00	2 666 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,06%	0,05%	-0,31%	TAK	-0,31%	0,00	0,00	304 734,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-0,39%	23,22%	8,00%	NIE	8,00%	18 500 000,00	900 000,00	2 534 752,00	890 338,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,37%	26,40%	7,37%	TAK	7,37%	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,03%	-0,51%	-0,01%	NIE	-0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,40%	26,91%	7,38%	TAK	7,38%	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	16,67%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,20%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,87%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	21,67%	14,98%	6,17%	TAK	6,17%	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	21,83%	14,98%	6,17%	TAK	6,17%	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	3,12%	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,08%	14,38%	3,12%	TAK	3,12%	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	2,29%	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	2,29%	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/245 / 2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012– 2018 zostały dokonane następujące zmiany:

1. Zwiększone zostały wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, zgodnie z wszystkimi zmianami jakie zostały wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie.

Ogółem zwiększenie wartości dochodów w 2012 roku w kwocie 746.794 zł, w wartości wydatków ogółem w kwocie 746.794zł (w tym: zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 750.294 zł, przy zmniejszeniu wydatków majątkowych w kwocie 3.500 zł).

W 2013r. została zwiększona wartość planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, która teraz wynosi 3.062.000 zł. Podstawą do zwiększenia planowanych dochodów majątkowych w 2013 roku jest Uchwała Nr XXIII/217/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Rady Miejskiej w Stąporkowie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stąporków. Wartość nieruchomości, która jest planowana do sprzedaży została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 13 września 2012r.

Ogółem planowane w 2012r. dochody bieżące wynoszą 39.408.333 zł, przy zaplanowanych ogółem wydatkach bieżących 39.945.062 zł (w tym obsługa długu 920.000 zł). Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi w kwocie 536.729 zł i jest pokryta stanem wolnych środków z roku 2011r.

Ogółem wartość planowanych dochodów majątkowych w 2012r. stanowi wartość 902.746 zł, a wydatki majątkowe 2.295.475 zł, w tym;

1. wydatki majątkowe- inwestycje roczne w kwocie 587.007 zł,
2. wydatki majątkowe – limity w kwocie 1.111.227 zł,
3. zaplanowane do udzielenia dotacje celowe – wydatki majątkowe w kwocie 597.241 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami , a wydatkami majątkowymi stanowi kwotę 1.392.729 zł, która jest pokryta ze stanu wolnych środków z 2011r.

Ogółem wartość planowanego deficytu budżetu w 2012r. wynosi 1.929.458 zł.

Zostały również wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **zwiększenie wydatków w kwocie 508.812 zł**, dotyczy zadania „Młodzi odkrywcy nauki” 2012-2013 (w tym w roku 2012 w wartości ogółem 234.078 zł- w tym 12.000 zł wydatki majątkowe, w roku 2013 w wartości 274.734 zł).
2. programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczy wydatków majątkowych:
 - **zmniejszenie wydatków majątkowych** na łączną kwotę 5. 500 zł (dotyczy „ Przebudowy dachu i zagospodarowania budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie 2011- 2012).
 - **zwiększenia wydatków majątkowych** o 187.000 zł , dotyczy :
 - „ Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów 2011-2012” w kwocie 186.000 zł,
 - „ Opracowania dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosań 2012-2013” w kwocie 1.000 zł w 2012r. i 50.000 zł w roku 2013.
 - **zwiększenie wydatków bieżących** dotyczy dowozu uczniów do szkoły 2012-2016 w kwocie 11.402 zł.
3. 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 zwiększenie o kwotę 150.000 zł w tym:
 - zmniejszenie dowozu uczniów do szkoły związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 30.000 zł dotyczy 2012r. przy zwiększeniu tej wartości w roku 2013,
 - zwiększenie funkcjonowania Urzędu w kwocie 30.000 zł,
 - zwiększenie energii w kwocie 150.000 zł - dotyczy oświetlenia ulicznego.

Wartość zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia bieżące wynosi ogółem w 2012r. 383.480 zł, w 2013r. 304.734 zł. zwiększenie wartości przedsięwzięć w wydatkach majątkowych w 2012r. ogółem w kwocie 193.500zł, w 2013r. w wysokości 50.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/245 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 986 909,00	5 147 368,00	3 779 824,00
- wydatki bieżące					16 349 994,00	4 036 141,00	2 839 486,00
- wydatki majątkowe					3 636 915,00	1 111 227,00	940 338,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 359 056,00	2 439 823,00	1 427 986,00
- wydatki bieżące					2 722 141,00	1 328 596,00	487 648,00
- wydatki majątkowe					3 636 915,00	1 111 227,00	940 338,00
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)					2 183 250,00	1 342 695,00	387 572,00
- wydatki bieżące					1 738 669,00	1 114 880,00	295 234,00
" Młodzi odkrywcy nauki"		Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	496 812,00	222 078,00	274 734,00
" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "		STĄPORKÓW	2011	2012	212 082,00	151 201,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków		Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	196 248,00	166 802,00	20 500,00
Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość		Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2011	2012	275 995,00	181 509,00	0,00
Nauka dziś - sukces jutro		Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2011	2012	516 884,00	360 190,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 556 052,00	2 492 052,00	2 196 247,00	17 171 543,00
2 442 052,00	2 442 052,00	2 196 247,00	13 955 978,00
1 114 000,00	50 000,00	0,00	3 215 565,00
1 306 414,00	242 414,00	192 414,00	5 609 051,00
192 414,00	192 414,00	192 414,00	2 393 486,00
1 114 000,00	50 000,00	0,00	3 215 565,00
0,00	0,00	0,00	1 730 267,00
0,00	0,00	0,00	1 410 114,00
0,00	0,00	0,00	496 812,00
0,00	0,00	0,00	151 201,00
0,00	0,00	0,00	187 302,00
0,00	0,00	0,00	181 509,00
0,00	0,00	0,00	360 190,00

Wiejski Klub " Artystyczna zawierucha "	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2011	2012	40 648,00	33 100,00	0,00
- wydatki majątkowe				444 581,00	227 815,00	92 338,00
" Młodzi odkrywcy nauki "	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	12 000,00	12 000,00	0,00
" Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie "	STAPORKÓW	2011	2012	9 000,00	0,00	0,00
"Piekielny szlak"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	146 744,00	54 406,00	92 338,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	4 000,00	4 000,00	0,00
Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2011	2012	11 000,00	0,00	0,00
Nauka dziś - sukces jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2011	2012	9 700,00	20,00	0,00
Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.t"		2010	2012	167 169,00	72 421,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 175 806,00	1 097 128,00	1 040 414,00
- wydatki bieżące				983 472,00	213 716,00	192 414,00
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	10 000,00	9 900,00	0,00

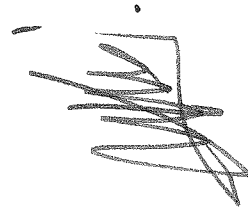
0,00	0,00	0,00	33 100,00
0,00	0,00	0,00	320 153,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	146 744,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	72 421,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 306 414,00	242 414,00	192 414,00	3 878 784,00
192 414,00	192 414,00	192 414,00	983 372,00
0,00	0,00	0,00	9 900,00

dowóz uczniów do szkoły 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	510 902,00	111 302,00	99 900,00
Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	462 570,00	92 514,00	92 514,00
- wydatki majątkowe				3 192 334,00	883 412,00	848 000,00
"Pieklinny szlak" - dotyczy wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	309 000,00	5 000,00	50 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	210 400,00	186 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	131 000,00	15 000,00	1 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	202 000,00	10 000,00	31 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	196 000,00	14 000,00	76 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	526 000,00	12 000,00	71 000,00
Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Staszica	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	22 000,00	4 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosan	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	51 000,00	1 000,00	50 000,00
Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	201 000,00	6 000,00	185 000,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2015	545 643,00	309 912,00	50 000,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kosciuszki w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2012	103 614,00	53 000,00	0,00

99 900,00	99 900,00	99 900,00	510 902,00
92 514,00	92 514,00	92 514,00	462 570,00
1 114 000,00	50 000,00	0,00	2 895 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00
254 000,00	0,00	0,00	309 000,00
0,00	0,00	0,00	186 000,00
100 000,00	0,00	0,00	116 000,00
161 000,00	0,00	0,00	202 000,00
106 000,00	0,00	0,00	196 000,00
443 000,00	0,00	0,00	526 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	191 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	459 912,00
0,00	0,00	0,00	53 000,00

Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	421 108,00	71 000,00	334 000,00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2012	106 169,00	33 500,00	0,00
Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	139 000,00	139 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSzp w Niekłaniu Wielkim	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2012	28 400,00	24 000,00	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				13 627 853,00	2 707 545,00	2 351 838,00
- wydatki bieżące				13 627 853,00	2 707 545,00	2 351 838,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2011	2016	6 758 780,00	1 452 805,00	1 226 972,00
Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2011	2016	355 690,00	71 800,00	57 739,00
Energia	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	4 736 000,00	739 000,00	740 600,00
Funkcjonowanie OSP	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	234 840,00	28 000,00	39 368,00
Funkcjonowanie Urzędu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	1 542 543,00	415 940,00	287 159,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2 249 638,00	2 249 638,00	2 003 833,00	11 562 492,00	
2 249 638,00	2 249 638,00	2 003 833,00	11 562 492,00	
1 124 772,00	1 124 772,00	828 839,00	5 758 160,00	
57 739,00	57 739,00	43 680,00	288 697,00	
740 600,00	740 600,00	892 200,00	3 853 000,00	
39 368,00	39 368,00	50 736,00	196 840,00	
287 159,00	287 159,00	188 378,00	1 465 795,00	
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	0,00	0,00



Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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		
łączne nakłady finansowe	19 986 909,00	16 349 994,00	3 636 915,00		6 359 056,00	2 722 141,00	3 636 915,00		13 627 853,00	13 627 853,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	17 171 543,00	13 955 978,00	3 215 565,00		5 609 051,00	2 393 486,00	3 215 565,00		11 562 492,00	11 562 492,00	0,00	0,00	
2012	5 147 368,00	4 036 141,00	1 111 227,00		2 439 823,00	1 328 596,00	1 111 227,00		2 707 545,00	2 707 545,00	0,00	0,00	
2013	3 779 824,00	2 839 486,00	940 338,00		1 427 986,00	487 648,00	940 338,00		2 351 838,00	2 351 838,00	0,00	0,00	
2014	3 556 052,00	2 442 052,00	1 114 000,00		1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00		2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	
2015	2 492 052,00	2 442 052,00	50 000,00		242 414,00	192 414,00	50 000,00		2 249 638,00	2 249 638,00	0,00	0,00	
2016	2 196 247,00	2 196 247,00	0,00		192 414,00	192 414,00	0,00		2 003 833,00	2 003 833,00	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	2 183 250,00	1 738 669,00	444 581,00		0,00	0,00	0,00		4 175 806,00	983 472,00	3 192 334,00
limit zobowiązań	a	1 730 267,00	1 410 114,00	320 153,00		0,00	0,00	0,00		3 878 784,00	983 372,00	2 895 412,00
2012	a	1 342 695,00	1 114 880,00	227 815,00		0,00	0,00	0,00		1 097 128,00	213 716,00	883 412,00
2013	a	387 572,00	295 234,00	92 338,00		0,00	0,00	0,00		1 040 414,00	192 414,00	848 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		242 414,00	192 414,00	50 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		192 414,00	192 414,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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		
łączne nakłady finansowe	a	19 986 909,00	16 349 994,00	3 636 915,00	6 359 056,00	2 722 141,00	3 636 915,00		13 627 853,00	13 627 853,00	0,00		0,00
	b	961 614,00	688 214,00	273 400,00	781 614,00	508 214,00	273 400,00		180 000,00	180 000,00	0,00		0,00
	c	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	19 030 795,00	15 661 780,00	3 369 015,00	5 582 942,00	2 213 927,00	3 369 015,00		13 447 853,00	13 447 853,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	a	17 171 543,00	13 955 978,00	3 215 565,00	5 609 051,00	2 393 486,00	3 215 565,00		11 562 492,00	11 562 492,00	0,00		0,00
	b	937 214,00	688 214,00	249 000,00	757 214,00	508 214,00	249 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00		0,00
	c	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	16 239 829,00	13 267 764,00	2 972 065,00	4 857 337,00	1 885 272,00	2 972 065,00		11 382 492,00	11 382 492,00	0,00		0,00
2012	a	5 147 368,00	4 036 141,00	1 111 227,00	2 439 823,00	1 328 596,00	1 111 227,00		2 707 545,00	2 707 545,00	0,00		0,00
	b	612 480,00	413 480,00	199 000,00	432 480,00	233 480,00	199 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00		0,00
	c	35 500,00	30 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
	d	4 570 388,00	3 652 661,00	917 727,00	2 012 843,00	1 095 116,00	917 727,00		2 557 545,00	2 557 545,00	0,00		0,00
2013	a	3 779 824,00	2 839 486,00	940 338,00	1 427 986,00	487 648,00	940 338,00		2 351 838,00	2 351 838,00	0,00		0,00
	b	354 734,00	304 734,00	50 000,00	324 734,00	274 734,00	50 000,00		30 000,00	30 000,00	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
	d	3 425 090,00	2 534 752,00	890 338,00	1 103 252,00	212 914,00	890 338,00		2 321 838,00	2 321 838,00	0,00		0,00
2014	a	3 556 052,00	2 442 052,00	1 114 000,00	1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00		2 249 638,00	2 249 638,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	3 556 052,00	2 442 052,00	1 114 000,00	1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00		2 249 638,00	2 249 638,00	0,00		0,00
2015	a	2 492 052,00	2 442 052,00	50 000,00	242 414,00	192 414,00	50 000,00		2 249 638,00	2 249 638,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	2 492 052,00	2 442 052,00	50 000,00	242 414,00	192 414,00	50 000,00		2 249 638,00	2 249 638,00	0,00		0,00
2016	a	2 196 247,00	2 196 247,00	0,00	192 414,00	192 414,00	0,00		2 003 833,00	2 003 833,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	2 196 247,00	2 196 247,00	0,00	192 414,00	192 414,00	0,00		2 003 833,00	2 003 833,00	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	2 183 250,00	1 738 669,00	444 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 806,00	983 472,00	3 192 334,00	
	b	508 812,00	496 812,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 802,00	11 402,00	261 400,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
	d	1 674 438,00	1 241 857,00	432 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 504,00	972 070,00	2 936 434,00	
limit zobowiązań	a	1 730 267,00	1 410 114,00	320 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 784,00	983 372,00	2 895 412,00	
	b	508 812,00	496 812,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 402,00	11 402,00	237 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
	d	1 221 455,00	913 302,00	308 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 882,00	971 970,00	2 663 912,00	
2012	a	1 342 695,00	1 114 880,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 128,00	213 716,00	883 412,00	
	b	234 078,00	222 078,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 402,00	11 402,00	187 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
	d	1 108 617,00	892 802,00	215 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 226,00	202 314,00	701 912,00	
2013	a	387 572,00	295 234,00	92 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 414,00	192 414,00	848 000,00	
	b	274 734,00	274 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	112 838,00	20 500,00	92 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 414,00	192 414,00	798 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00	
	b	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	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 414,00	192 414,00	1 114 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 414,00	192 414,00	50 000,00	
	b	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	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 414,00	192 414,00	50 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 414,00	192 414,00	0,00	
	b	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	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 414,00	192 414,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą