UCHWAŁA Nr XXXIV /294 /2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków

na lata 2013-2018.

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 2013 – 2018 obejmującą ;

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

- na obsługę długu,

- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

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

3) wynik budżetu Gminy,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Gminy,

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 -2018. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3, zawiera Załącznik Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 lutego 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2018.

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 1.931.287 zł oraz przychody w wysokości 734.713 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	859 188,02	859 188,02	1 740 451,38	378 928,04	378 928,04	0,00
Wykonanie 2011	45 138 948,15	40 595 634,07	1 148 884,23	1 148 884,23	4 543 314,08	853 489,04	2 721 268,75	2 721 268,75
Plan 3 kw. 2012	40 312 129,00	39 409 383,00	1 041 492,00	1 041 492,00	902 746,00	668 000,00	185 441,00	185 441,00
2013	44 825 501,00	41 234 392,00	402 084,00	341 781,00	3 591 109,00	3 400 000,00	191 109,00	190 851,00
2014	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	46 734 781,48	39 154 348,15	38 783 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 544,75	370 544,75	7 580 433,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	45 987 122,58	38 411 821,40	37 647 143,19	0,00	0,00	0,00	953 718,02	0,00	764 678,21	719 678,21	7 575 301,18	3 534 446,80	3 534 446,80
Plan 3 kw. 2012	42 241 587,00	39 946 112,00	39 026 112,00	0,00	0,00	0,00	1 407 886,00	0,00	920 000,00	900 000,00	2 295 475,00	227 815,00	227 815,00
2013	42 894 214,00	38 149 940,00	37 309 940,00	0,00	0,00	34 000,00	402 084,00	341 781,00	840 000,00	840 000,00	4 744 274,00	301 274,00	186 051,00
2014	43 634 000,00	35 650 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 984 000,00	0,00	0,00
2015	42 840 000,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00
2016	43 000 000,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00
2017	44 170 000,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00
2018	43 907 000,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	4 086 062,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-6 289 680,73	-449 698,78	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-848 174,43	2 183 812,67	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 929 458,00	-536 729,00	4 595 458,00	0,00	0,00	4 267 458,00	1 929 458,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 931 287,00	3 084 452,00	734 713,00	0,00	0,00	141 713,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 666 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 660 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 000,00	5 679 062,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	11 664 000,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	4,21%	4,21%	0,00
Wykonanie 2011	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	7,50%	7,50%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	8,85%	8,85%	0,00
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 749 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	7,82%	7,82%	0,00
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	8 083 000,00	0,00	0,00	17,46%	17,46%	7,16%	7,16%	0,00
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	5 423 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	6,95%	6,95%	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	6,24%	6,24%	0,00
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,25%	3,25%	0,00
2018	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,69%	3,69%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	-0,17%	-0,17%	-0,17%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	16 550 959,38	1 223 394,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,73%	6,73%	6,73%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	17 488 286,31	836 374,23	2 977 676,55	4 850 284,87
Plan 3 kw. 2012	0,33%	0,33%	0,33%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK	18 383 037,00	1 029 616,00	4 036 141,00	1 111 227,00
2013	14,47%	**2,30%**	2,28%	7,82%	**NIE**	NIE	7,82%	**NIE**	NIE	17 533 876,00	865 500,00	3 403 526,00	2 650 274,00
2014	23,00%	7,18%	**7,16%**	7,16%	TAK	**TAK**	7,16%	TAK	**TAK**	18 000 000,00	917 000,00	3 080 712,00	4 212 595,00
2015	14,53%	12,60%	**12,58%**	6,95%	TAK	**TAK**	6,95%	TAK	**TAK**	18 500 000,00	928 000,00	3 054 027,00	50 000,00
2016	14,04%	17,33%	**17,33%**	6,24%	TAK	**TAK**	6,24%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	950 000,00	3 054 027,00	0,00
2017	13,84%	17,19%	**17,19%**	3,25%	TAK	**TAK**	3,25%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	950 000,00	2 961 513,00	0,00
2018	12,48%	14,14%	**14,14%**	3,69%	TAK	**TAK**	3,69%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	970 000,00	2 961 513,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 931 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 lutego 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2018. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 1.931.287 zł oraz przychody w wysokości 734.713 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol		1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła		[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010		40 445 100,75	38 704 649,37	859 188,02	859 188,02	1 740 451,38	378 928,04	378 928,04	0,00
Wykonanie 2011		45 138 948,15	40 595 634,07	1 148 884,23	1 148 884,23	4 543 314,08	853 489,04	2 721 268,75	2 721 268,75
Plan 3 kw. 2012		40 312 129,00	39 409 383,00	1 041 492,00	1 041 492,00	902 746,00	668 000,00	185 441,00	185 441,00
2013	a	44 825 501,00	41 234 392,00	402 084,00	341 781,00	3 591 109,00	3 400 000,00	191 109,00	190 851,00
	b	4 533,00	0,00	0,00	0,00	4 533,00	0,00	4 533,00	4 533,00
	c	44 820 968,00	41 234 392,00	402 084,00	341 781,00	3 586 576,00	3 400 000,00	186 576,00	186 318,00
2014	a	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	a	45 500 000,00	45 500 000,00	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
	c	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	45 500 000,00	45 500 000,00	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
	c	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	45 500 000,00	45 500 000,00	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
	c	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol		1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła		[1a]+[1b]							
2018	a	45 500 000,00	45 500 000,00	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
	c	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol		27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła		[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010		46 734 781,48	39 154 348,15	38 783 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 544,75	370 544,75	7 580 433,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011		45 987 122,58	38 411 821,40	37 647 143,19	0,00	0,00	0,00	953 718,02	0,00	764 678,21	719 678,21	7 575 301,18	3 534 446,80	3 534 446,80
Plan 3 kw. 2012		42 241 587,00	39 946 112,00	39 026 112,00	0,00	0,00	0,00	1 407 886,00	0,00	920 000,00	900 000,00	2 295 475,00	227 815,00	227 815,00
2013	a	42 894 214,00	38 149 940,00	37 309 940,00	0,00	0,00	34 000,00	402 084,00	341 781,00	840 000,00	840 000,00	4 744 274,00	301 274,00	186 051,00
	b	4 533,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	5 333,00	4 533,00
	c	42 889 681,00	38 150 740,00	37 310 740,00	0,00	0,00	34 000,00	402 084,00	341 781,00	840 000,00	840 000,00	4 738 941,00	295 941,00	181 518,00
2014	a	43 634 000,00	35 650 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 984 000,00	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
	c	43 634 000,00	35 650 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 984 000,00	0,00	0,00
2015	a	42 840 000,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 953 000,00	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
	c	42 840 000,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00
2016	a	43 000 000,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 888 000,00	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
	c	43 000 000,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00
2017	a	44 170 000,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 968 000,00	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
	c	44 170 000,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00
2018	a	43 907 000,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	4 086 062,00	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
	c	43 907 000,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	4 086 062,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol		28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła		[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010		-6 289 680,73	-449 698,78	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		-848 174,43	2 183 812,67	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		-1 929 458,00	-536 729,00	4 595 458,00	0,00	0,00	4 267 458,00	1 929 458,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 931 287,00	3 084 452,00	734 713,00	0,00	0,00	141 713,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 931 287,00	3 083 652,00	734 713,00	0,00	0,00	141 713,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 666 000,00	9 850 000,00	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	2 666 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 660 000,00	6 613 000,00	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	2 660 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	6 388 000,00	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	2 500 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 330 000,00	6 298 000,00	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	1 330 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 593 000,00	5 679 062,00	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	1 593 000,00	5 679 062,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol		30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła		[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010		1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	11 664 000,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	4,21%	4,21%	0,00
Wykonanie 2011		2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	7,50%	7,50%	0,00
Plan 3 kw. 2012		2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	8,85%	8,85%	0,00
2013	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 749 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	7,82%	7,82%	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
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 749 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	7,82%	7,82%	0,00
2014	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	8 083 000,00	0,00	0,00	17,46%	17,46%	7,16%	7,16%	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
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	8 083 000,00	0,00	0,00	17,46%	17,46%	7,16%	7,16%	0,00
2015	a	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	5 423 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	6,95%	6,95%	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
	c	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	5 423 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	6,95%	6,95%	0,00
2016	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	6,24%	6,24%	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
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	6,24%	6,24%	0,00
2017	a	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,25%	3,25%	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
	c	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,25%	3,25%	0,00
2018	a	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,69%	3,69%	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
	c	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,69%	3,69%	0,00

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła		([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010		-0,17%	-0,17%	-0,17%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	16 550 959,38	1 223 394,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011		6,73%	6,73%	6,73%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	17 488 286,31	836 374,23	2 977 676,55	4 850 284,87
Plan 3 kw. 2012		0,33%	0,33%	0,33%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK	18 383 037,00	1 029 616,00	4 036 141,00	1 111 227,00
2013	a	14,47%	**2,30%**	2,28%	7,82%	**NIE**	NIE	7,82%	**NIE**	NIE	17 533 876,00	865 500,00	3 403 526,00	2 650 274,00
	b	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	**x**	x	0,00%	**x**	x	-2 004,00	-4 000,00	0,00	5 333,00
	c	14,47%	**2,30%**	2,28%	7,82%	**NIE**	NIE	7,82%	**NIE**	NIE	17 535 880,00	869 500,00	3 403 526,00	2 644 941,00
2014	a	23,00%	7,18%	**7,16%**	7,16%	TAK	**TAK**	7,16%	TAK	**TAK**	18 000 000,00	917 000,00	3 080 712,00	4 212 595,00
	b	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	x	**x**	0,00%	x	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23,00%	7,18%	**7,16%**	7,16%	TAK	**TAK**	7,16%	TAK	**TAK**	18 000 000,00	917 000,00	3 080 712,00	4 212 595,00
2015	a	14,53%	12,60%	**12,58%**	6,95%	TAK	**TAK**	6,95%	TAK	**TAK**	18 500 000,00	928 000,00	3 054 027,00	50 000,00
	b	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	x	**x**	0,00%	x	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,53%	12,60%	**12,58%**	6,95%	TAK	**TAK**	6,95%	TAK	**TAK**	18 500 000,00	928 000,00	3 054 027,00	50 000,00
2016	a	14,04%	17,33%	**17,33%**	6,24%	TAK	**TAK**	6,24%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	950 000,00	3 054 027,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	x	**x**	0,00%	x	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,04%	17,33%	**17,33%**	6,24%	TAK	**TAK**	6,24%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	950 000,00	3 054 027,00	0,00
2017	a	13,84%	17,19%	**17,19%**	3,25%	TAK	**TAK**	3,25%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	950 000,00	2 961 513,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	x	**x**	0,00%	x	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13,84%	17,19%	**17,19%**	3,25%	TAK	**TAK**	3,25%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	950 000,00	2 961 513,00	0,00
2018	a	12,48%	14,14%	**14,14%**	3,69%	TAK	**TAK**	3,69%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	970 000,00	2 961 513,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	x	**x**	0,00%	x	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12,48%	14,14%	**14,14%**	3,69%	TAK	**TAK**	3,69%	TAK	**TAK**	19 000 000,00	970 000,00	2 961 513,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
				od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol		16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 931 287,00	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
	c	1 931 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 666 000,00	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
	c	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 660 000,00	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
	c	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	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
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 330 000,00	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
	c	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 593 000,00	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
	c	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/294/ 2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 lutego 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013– 2018 zostały dokonane następujące zmiany:

- zwiększone zostały wartości planowanych dochodów majątkowych w budżecie roku 2013 w wysokości 4.533 zł.

- zwiększone zostały planowane do poniesienia wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 5.333 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w kwocie 800 zł.

W/w zmiany są związane z wprowadzeniem zmian wydatków majątkowych z tytułu realizacji projektu : „ e -świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2013 ".

Ponadto w wykazie przedsięwzięć została wprowadzona zmiana dotycząca:

- zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli 2013 – 2014 „ w wysokości 2.000 zł,
- zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadania „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza) 2013 – 2014 „ w wysokości 2.000 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzona w Załączniku Nr 3 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 lutego 2013r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					26 259 991,00	6 053 800,00	7 293 307,00
- wydatki bieżące					18 940 708,00	3 403 526,00	3 080 712,00
- wydatki majątkowe					7 319 283,00	2 650 274,00	4 212 595,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**9 134 913,00**	**3 186 287,00**	**4 441 794,00**
- wydatki bieżące					1 815 630,00	536 013,00	229 199,00
- wydatki majątkowe					7 319 283,00	2 650 274,00	4 212 595,00
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)					**1 113 298,00**	**661 458,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					693 060,00	360 184,00	0,00
" Młodzi odkrywcy nauki"		**Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim**	**2012**	**2013**	**496 811,00**	**306 770,00**	**0,00**
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków		**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2011**	**2013**	**196 249,00**	**53 414,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					420 238,00	301 274,00	0,00
" Młodzi odkrywcy nauki"		**Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim**	**2012**	**2013**	**12 000,00**	**1 228,00**	**0,00**
"Piekielny szlak"		**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2012**	**2013**	**146 768,00**	**139 364,00**	**0,00**
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków		**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2011**	**2013**	**4 000,00**	**492,00**	**0,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
3 104 027,00	3 054 027,00	2 961 513,00	2 961 513,00	25 071 187,00
3 054 027,00	3 054 027,00	2 961 513,00	2 961 513,00	18 515 318,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 869,00
252 514,00	**202 514,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**7 946 109,00**
202 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	1 390 240,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 869,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661 458,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	360 184,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 770,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 414,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	301 274,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 228,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 364,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,00**

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 informatycznej j.s.t"	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2010**	**2013**	**172 502,00**	**75 222,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- 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)				**8 021 615,00**	**2 524 829,00**	**4 441 794,00**
- wydatki bieżące				1 122 570,00	175 829,00	229 199,00
dowóz uczniów do szkoły 2013-2018	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2018**	**660 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
Trawłość projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2012**	**2016**	**462 570,00**	**65 829,00**	**119 199,00**
- wydatki majątkowe				6 899 045,00	2 349 000,00	4 212 595,00
"Piekielny szlak" .	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2012**	**2013**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza)	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2014**	**22 000,00**	**7 000,00**	**15 000,00**
Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2014**	**43 000,00**	**13 000,00**	**30 000,00**
Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul.Szkolna i ul.Sitowa	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2014**	**80 000,00**	**20 000,00**	**60 000,00**
Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2012**	**2013**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2012**	**2013**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 968,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 222,00**
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
252 514,00	**202 514,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**7 284 651,00**
202 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00	1 030 056,00
110 000,00	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**660 000,00**
92 514,00	**92 514,00**	**0,00**	**0,00**	**370 056,00**
50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 254 595,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**

Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	202 000,00	13 000,00	184 695,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	196 000,00	26 000,00	170 000,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	526 000,00	34 000,00	480 000,00
Opracowanie dokumentacji i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Stąporkowie ul.1-go Maja	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	67 000,00	12 000,00	55 000,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosań	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	651 000,00	50 000,00	600 000,00
Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	201 000,00	45 000,00	149 900,00
Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2015	353 000,00	146 000,00	50 000,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2013	106 239,00	70 000,00	0,00
Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	167 000,00	111 000,00	0,00
Rozbudowa Centrum Kulturalnego miasta Stąporków - Etap II	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	3 371 000,00	1 143 000,00	2 228 000,00
Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Niekłaniu o zaplecze techniczne.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	71 316,00	40 000,00	20 000,00
Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowościStąporków przy ul. Miłej, Niekłańskiej i Piaskowej.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	448 800,00	400 000,00	0,00
Zagospodarowanie części działki 5487/7 , 5478/1 i 5478/6 w Stąporkowie przy ul. 1000-lecia (Os.Żeromskiego).	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	173 690,00	170 000,00	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				17 125 078,00	2 867 513,00	2 851 513,00

0,00	0,00	0,00	0,00	197 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	194 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	17 125 078,00

- wydatki bieżące				17 125 078,00	2 867 513,00	2 851 513,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	**Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie**	**2013**	**2018**	**9 525 600,00**	**1 587 600,00**	**1 587 600,00**
Bieżące funkcjonowanie pomocy społecznej	**Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkow**	**2013**	**2018**	**317 478,00**	**52 913,00**	**52 913,00**
Energia	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2018**	**4 470 000,00**	**745 000,00**	**745 000,00**
Energia , internet i telefon	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2018**	**58 000,00**	**23 000,00**	**7 000,00**
Funkcjonowanie OSP	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2018**	**174 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**
Funkcjonowanie Urzędu	**Urząd Miejski w Stąporkowie**	**2013**	**2018**	**2 580 000,00**	**430 000,00**	**430 000,00**
- 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

2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	2 851 513,00	17 125 078,00
1 587 600,00	**1 587 600,00**	**1 587 600,00**	**1 587 600,00**	**9 525 600,00**
52 913,00	**52 913,00**	**52 913,00**	**52 913,00**	**317 478,00**
745 000,00	**745 000,00**	**745 000,00**	**745 000,00**	**4 470 000,00**
7 000,00	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**58 000,00**
29 000,00	**29 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**174 000,00**
430 000,00	**430 000,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**2 580 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

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	26 259 991,00	18 940 708,00	7 319 283,00	9 134 913,00	1 815 630,00	7 319 283,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 071 187,00	18 515 318,00	6 555 869,00	7 946 109,00	1 390 240,00	6 555 869,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
2013	6 053 800,00	3 403 526,00	2 650 274,00	3 186 287,00	536 013,00	2 650 274,00	2 867 513,00	2 867 513,00	0,00	0,00
2014	7 293 307,00	3 080 712,00	4 212 595,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2015	3 104 027,00	3 054 027,00	50 000,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2016	3 054 027,00	3 054 027,00	0,00	202 514,00	202 514,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2017	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2018	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	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	1 113 298,00	693 060,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	8 021 615,00	1 122 570,00	6 899 045,00
limit zobowiązań	a	661 458,00	360 184,00	301 274,00	0,00	0,00	0,00	7 284 651,00	1 030 056,00	6 254 595,00
2013	a	661 458,00	360 184,00	301 274,00	0,00	0,00	0,00	2 524 829,00	175 829,00	2 349 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 514,00	202 514,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej

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	26 259 991,00	18 940 708,00	7 319 283,00	9 134 913,00	1 815 630,00	7 319 283,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
	b	7 333,00	0,00	7 333,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	26 254 658,00	18 940 708,00	7 313 950,00	9 129 580,00	1 815 630,00	7 313 950,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	25 071 187,00	18 515 318,00	6 555 869,00	7 946 109,00	1 390 240,00	6 555 869,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
	b	7 333,00	0,00	7 333,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	25 065 854,00	18 515 318,00	6 550 536,00	7 940 776,00	1 390 240,00	6 550 536,00	17 125 078,00	17 125 078,00	0,00	0,00
2013	a	6 053 800,00	3 403 526,00	2 650 274,00	3 186 287,00	536 013,00	2 650 274,00	2 867 513,00	2 867 513,00	0,00	0,00
	b	7 333,00	0,00	7 333,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 048 467,00	3 403 526,00	2 644 941,00	3 180 954,00	536 013,00	2 644 941,00	2 867 513,00	2 867 513,00	0,00	0,00
2014	a	7 293 307,00	3 080 712,00	4 212 595,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00	2 851 513,00	2 851 513,00	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	7 293 307,00	3 080 712,00	4 212 595,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2015	a	3 104 027,00	3 054 027,00	50 000,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00	2 851 513,00	2 851 513,00	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	3 104 027,00	3 054 027,00	50 000,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2016	a	3 054 027,00	3 054 027,00	0,00	202 514,00	202 514,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	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	3 054 027,00	3 054 027,00	0,00	202 514,00	202 514,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2017	a	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	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	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	0,00	0,00
2018	a	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	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	2 961 513,00	2 961 513,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 851 513,00	2 851 513,00	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	1 113 298,00	693 060,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	8 021 615,00	1 122 570,00	6 899 045,00
	b	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	1 107 965,00	693 060,00	414 905,00	0,00	0,00	0,00	8 021 615,00	1 122 570,00	6 899 045,00
limit zobowiązań	a	661 458,00	360 184,00	301 274,00	0,00	0,00	0,00	7 284 651,00	1 030 056,00	6 254 595,00
	b	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	656 125,00	360 184,00	295 941,00	0,00	0,00	0,00	7 284 651,00	1 030 056,00	6 254 595,00
2013	a	661 458,00	360 184,00	301 274,00	0,00	0,00	0,00	2 524 829,00	175 829,00	2 349 000,00
	b	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	656 125,00	360 184,00	295 941,00	0,00	0,00	0,00	2 524 829,00	175 829,00	2 349 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 794,00	229 199,00	4 212 595,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 514,00	202 514,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 514,00	202 514,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej