

UCHWAŁA Nr XLII /342/2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 24 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, 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

Uchwała Nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 - 2018 otrzymuje tytuł:

" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 - 2023."

§ 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2013 – 2023 obejmującą ;

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 – 2023” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2023 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „ Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

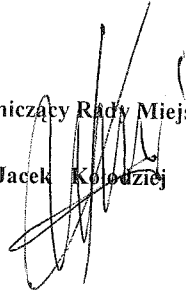
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kolodziej



UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staporków związanej z konsolidacją dotychczasowego zadłużenia i proponowanych zmian w budżecie Gminy Staporków na 2013r, dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staporków na lata 2013-2023. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3, zawiera Załącznik Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staporków na lata 2013 – 2023 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/342 /2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 września 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2023.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 451,38	378 928,04	0,00			
Wykonanie 2011	45 138 948,15	40 595 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 314,08	853 489,04	0,00			
Plan 3 kw. 2012	40 312 129,00	39 409 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 746,00	668 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	41 905 192,53	41 410 193,79	5 605 617,00	598 446,15	5 167 512,46	3 421 484,80	17 281 641,00	11 712 153,06	494 998,74	370 165,10	124 833,64			
2013	42 961 854,65	42 502 533,32	6 165 438,00	480 000,00	6 098 760,00	4 182 000,00	17 675 930,00	11 150 800,32	459 321,33	230 000,00	201 109,00			
2014	44 401 030,00	42 300 000,00	6 600 000,00	650 000,00	6 100 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	2 101 030,00	0,00	0,00			
2015	42 600 000,00	42 600 000,00	6 600 000,00	650 000,00	6 400 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	42 800 000,00	42 800 000,00	6 600 000,00	650 000,00	6 800 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	42 900 000,00	42 900 000,00	6 600 000,00	650 000,00	6 900 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	43 100 000,00	43 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	7 100 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	43 300 000,00	43 300 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 100 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	43 500 000,00	43 500 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 100 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	43 800 000,00	43 800 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 200 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	44 100 000,00	44 100 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	44 400 000,00	44 400 000,00	6 800 000,00	650 000,00	7 500 000,00	4 182 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samorządu publicznego z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	46 734 781,48	39 154 348,15	0,00	0,00	0,00	370 544,75	370 544,75	7 580 433,33	-6 289 680,73	
Wykonanie 2011	45 987 122,58	38 411 821,40	0,00	0,00	0,00	764 678,21	719 678,21	7 575 301,18	-848 174,43	
Plan 3 kw. 2012	42 241 587,00	39 946 112,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	900 000,00	2 295 475,00	-1 929 458,00	
Wykonanie 2012 1)	40 428 209,25	38 720 555,99	0,00	0,00	0,00	899 489,75	884 489,75	1 707 653,26	1 476 983,28	
2013	46 042 667,65	39 614 838,65	0,00	0,00	0,00	820 000,00	790 000,00	6 427 829,00	-3 080 813,00	
2014	47 017 030,00	39 649 079,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	531 000,00	7 367 951,00	-2 616 000,00	
2015	41 350 000,00	39 660 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	1 690 000,00	1 250 000,00	
2016	41 100 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	
2017	41 200 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	300 000,00	1 700 000,00	
2018	41 400 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	400 000,00	1 700 000,00	
2019	41 500 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	404 800,00	500 000,00	1 800 000,00	
2020	41 700 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	700 000,00	1 800 000,00	
2021	41 950 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	950 000,00	1 850 000,00	
2022	42 270 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 100,00	169 100,00	1 270 000,00	1 830 000,00	
2023	42 658 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	1 658 000,00	1 742 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:										
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1			
Lp	5						5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 478,35	0,00	0,00	29,31%	29,31%	0,00	
Wykonanie 2011	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	0,00	
2013	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 000,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,00	
2014	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372 000,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	0,00	
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122 000,00	0,00	0,00	33,15%	33,15%	0,00	
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422 000,00	0,00	0,00	29,02%	29,02%	0,00	
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 000,00	0,00	0,00	24,99%	24,99%	0,00	
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 000,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 000,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	0,00	
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	0,00	8,16%	8,16%	0,00	
2022	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00	
2023	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok budżetowy w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok budżetowy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok budżetowy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok budżetowy	
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	$\frac{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2010	-449 696,78	2 621 216,22	4,21%	7,50%	7,50%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	9,6%	9,6%
Wykonanie 2011	2 183 812,67	3 632 046,20	8,85%	8,85%	8,85%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-536 729,00	3 730 729,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,85%	0,00	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 689 637,80	6 957 095,71	6,65%	6,65%	6,65%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 887 694,67	6 034 507,67	4,01%	4,01%	4,01%	6,65%	0,00	6,65%	2,30%	4,62%	NIE	NIE
2014	2 650 921,00	2 650 921,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,01%	0,00	4,01%	4,77%	7,10%	TAK	TAK
2015	2 840 000,00	2 940 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	4,52%	0,00	4,52%	4,52%	6,84%	TAK	TAK
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,36%	0,00	5,36%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,20%	0,00	5,20%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,03%	0,00	5,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	4,89%	4,89%	4,89%	5,09%	0,00	5,09%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,89%	0,00	4,89%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,53%	0,00	4,53%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,39%	6,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 550 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 488 286,31	0,00	7 827 961,42	2 977 676,55	4 850 284,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 383 037,00	0,00	5 147 368,00	4 036 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 360 728,63	907 700,39	5 151 368,00	4 040 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 414 654,00	3 924 107,00	5 873 510,00	1 900 660,00	3 972 850,00	1 382 550,00	3 825 024,00	1 220 255,00
2014	0,00	0,00	17 500 000,00	3 900 000,00	8 356 225,00	1 468 274,00	6 887 951,00	6 877 951,00	480 000,00	0,00
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	258 114,00	208 114,00	50 000,00	50 000,00	1 640 000,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	202 514,00	202 514,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2022	1 830 000,00	1 830 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
2023	1 742 000,00	1 742 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	959 856,94	859 188,02	859 188,02	1 361 907,71	1 359 366,46	1 359 366,46	1 104 754,28	940 990,14	1 104 754,28	
Wykonanie 2011	1 304 043,72	1 148 884,23	1 148 884,23	2 721 268,75	2 716 816,75	2 716 816,75	1 246 345,41	1 089 391,17	1 246 345,41	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 041 492,00	0,00	0,00	185 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 049 530,27	895 663,75	895 663,75	77 931,62	75 715,92	75 715,92	1 231 582,15	1 039 783,73	1 231 582,15	
2013	908 675,00	805 657,00	805 657,00	201 109,00	199 351,00	199 351,00	949 823,00	807 360,00	949 823,00	
2014	239 515,00	203 588,00	203 588,00	2 101 030,00	2 101 030,00	2 101 030,00	239 515,00	203 588,00	239 515,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 697 966,89	707 398,28	707 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 535 551,80	1 452 216,74	3 535 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	26 770,54	22 048,49	26 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 140 697,00	690 762,00	1 140 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00
2014	2 195 356,00	1 257 213,00	2 195 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	190 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	190 487,35	190 487,35	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

~~PRZEWODNICZACY
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOŚNI
Jacek Kozłowski~~

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/342/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 24 września 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stąporków na lata 2013 – 2023.

Pierwsza przyjmowana zmiana jest ściśle związana z wydłużeniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków **na lata 2013-2023.**

Objaśnienie do przyjętych wartości planistycznych na przestrzeni lat 2013-2023 w przedstawionym Załączniku Nr 1.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2018. wartość planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących w 2013r. stanowiła kwotę **42.336.464,64 zł**, która została zwiększona o wprowadzone zmiany do budżetu Zarządzeniem Nr 0050.126.2013 z dnia 8-08-2013 o kwotę 94.755,00 zł i Zarządzeniem Nr 0050.136.2013 z dnia 26-08-2013r. o kwotę 31.444,00 zł, oraz o wartość zmian w budżecie miesiąca września 2013r. polegające na zwiększeniu wartości planowanych dochodów bieżących o kwotę 39.869,68 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów bieżących w 2013r. będzie wynosić (42.336.464,64 + 94.755,00+31.444,00+ 39.869,68,00) **42.502.533,32 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2018. wartość planowanych do osiągnięcia dochodów majątkowych w 2013r. stanowiła wartość **3.601.109,00 zł**, aktualnie w przedstawionym Załączniku Nr 1 stanowi ona kwotę **459.231,33 zł.** W m-cu IX 2013r. wprowadzone zmiany dotyczące zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **3.170.000,00 zł** i zwiększenia z tytułu dotacji o wartość **28.212,33 zł.** Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku jest spowodowane brakiem zainteresowania nabywców na zakup majątku Gminy.

Zgodnie ze sprawozdaniem za I półrocze 2013r. wartość wykonanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 184.265,80 zł, przy aktualnie zaplanowanej wartości w wysokości 230.000,00 zł, stanowi bezpieczeństwo osiągnięcia takiego dochodu do końca 2013r.

Łączna nowa wartość planowanych dochodów budżetu w 2013r. wynosi 42.961.854,65 zł, w tym:

- dochody bieżące 42.502.533,32 zł,**
- dochody majątkowe 459.231,33 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 230.000,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2018. wartość planowanych wydatków bieżących w 2013r. wynosiła **39.232.757,64 zł**, zostaje ona zwiększona o wartość **126.199 zł**, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.126.2013 i Nr 0050.136.2013. W miesiącu wrześniu 2013r. zwiększenie ogólnej wartości wydatków bieżących wprowadzone zmianami w budżecie gminy wynosi **255.882,01 zł.**

Aktualnie proponowana wartość wydatków bieżących w 2013r. stanowi kwotę (39.232.757,64 + 126.199,00+255.882,01) = **39.614.838,65 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2018. wartość planowanych wydatków majątkowych w 2013r. wynosiła **4.773.529,00 zł**. Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2013r. w miesiącu wrześniu zwiększają wartość planowanych wydatków majątkowych w 2013r. **1.654.300,00 zł**. Aktualnie proponowana wartość wydatków majątkowych w 2013r. stanowi **kwotę 6.427.829,00 zł**.

Na wydatki majątkowe w kwocie 6.427.829,00 zł składają się :

1. wydatki wieloletnie limity w wysokości 3.972.850 zł,
2. wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 1.234.724 zł,
3. dotacje celowe w wysokości 1.220.255 zł.

Łączna nowa wartość planowanych wydatków budżetu w 2013r. wynosi 46.042.667,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39.614.838,65 zł,
- wydatki majątkowe 6.427.829,00 zł.

Łączne dochody budżetu w 2013r. w wysokości 42.961.854,65 zł, łączne wydatki budżetu w 2013r. w kwocie 46.042.667,65 zł, planowany deficyt w wysokości 3.080.813,00 zł.

Planowane dochody bieżące w wysokości 42.502.533,32 zł, przy zaplanowanych wydatkach bieżących w wartości 39.614.838,65 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wartość 2.887.694,67 zł.

Wprowadzone zmiany w wartościach przychodów i rozchodów w 2013r.

1. Planowane przychody stanowią ogółem wartość 5.146.813,00 zł, w tym: stan wolnych środków z 2012r. w wysokości 3.146.813,00 zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł,
2. Planowane rozchody w 2013r. z tytułu dotychczas dokonanego wykupu obligacji w 2013r. stanowią wartość 2.066.000,00 zł.

Ogółem wartość planowanych przychodów w wysokości 5.146.813,00 zł, zostaje przeznaczona na sfinansowanie:

1. stan wolnych środków w kwocie 3.146.813,00 zł w wysokości 2.066.000,00 zł na rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych, pozostała wartość tj. 1.080.813,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu 2013r,
2. przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie pozostałej części planowanego deficytu 2013r.

Przedkładany projekt zmian w WPF Gminy Stąporków na lata 2013 – 2023 jest związany z całkowitą spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie , gdzie na chwilę obecną zobowiązanie Gminy wynosi 10.756.000,00 zł (co jest zgodne ze sprawozdaniem za II kwartał 2013r. Rb-Z). Konsolidacja zadłużenia w wysokości 10.756.000 zł daje możliwość przesunięcia w czasie spłaty zadłużenia Gminy, do roku 2023. Da to możliwość łatwiejszej drogi do konstrukcji budżetu na rok 2014 i lata następne, a w szczególności danych planistycznych dotyczących wydatków bieżących, by zachować zgodność do zapisów art. 243. Zgodnie z przedstawionym projektem Załącznika Nr 1 do WPF na lata 2013-2023 wartość emisji obligacji w wysokości 10.756.000,00 zł nie stanowi przychodu budżetu roku 2013. **Jedynie kwota 2.000.000,00 zł stanowi przychód budżetu 2013r. związany z pokryciem części planowanego deficytu 2013r.**

WPF na lata 2013-2023 od 2014 roku w wartościach planowanych dochodów bieżących jest na poziomie roku 2013 z ewentualnym niewielkim wzrostem planowanych dochodów

bieżących od 2015r., zaplanowane wzrost dochodów od 2015r. corocznie nie przekraczają 1%. W 2014r. zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.101.030,00 zł, co jest związane z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji. Zgodnie z podpisaną PRE - Umową Nr 504/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków „- zostaje wprowadzona powyższa inwestycja : dotychczasowe poniesione wydatki związane z tym zadaniem w latach poprzednich 579.344,00 zł , realizacja zadania w 2013r. – wydatki majątkowe w wysokości 866.300,00 zł , realizacja zadania w 2014r. – wydatki majątkowe w wysokości 2.195.356,00 zł, co daje łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 3.641.000,00 zł. (należy tu podkreślić, że zgodnie z podpisaną PRE – Umową wartość dofinansowania – dotacji w kwocie. 2.101.030,00 zł, wpłynie na zwiększenie dochodów dopiero w 2014r.).

Wydatki bieżące w 2014r. są zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku bieżącym ze względu na fundusz sołecki roku 2014. W pozostałych latach wydatki bieżące lekko wzrastają, tak jak dochody bieżące.

Od 2014r. w wartościach przychodów nie są planowane, przychody z tytułu stanu wolnych środków. Natomiast w 2014r. wartość planowanych przychodów w wysokości 3.866.000,00 zł jest związana z przychodami z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji , która w wysokości 2.616.000,00 zł, jest przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu, a wartość 1.250.000,00zł na sfinansowanie rozchodów budżetu. Od 2015 r. do 2023r. planowany budżet jest nadwyżkowy , w pełni finansujący rozchody budżetu danych okresów. Przedkładany Załącznik Nr 1 do WPF na lata 2013 – 2023 od 2014r. spełnia ustawowe wymogi.

Zmiany w rozchodach budżetu:

Zgodnie z konsolidacją zadłużenia gminy (stan zadłużenia na chwilę obecną 10.756.000 zł – emisja obligacji komunalnych do tej wysokości nie stanowi przychodu budżetu 2013r.) i emisją obligacji komunalnych w 2013r. w wysokości 2.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2013r. łączna emisja obligacji w wysokości 12.756.000 zł, zostanie spłacona w następujących ratach:

- w okresie od 2014r. do 2015r. po 1.250.000 zł co daje wartość spłaty 2.500.000 zł,
- w okresie od 2016 do 2018 tj. 3 lata po 1.200.000 zł co daje wartość spłaty 3.600.000 zł,
- w okresie od 2019-2020 tj. 2 lata po 1.300.000 zł co daje wartość spłaty 2.600.000 zł,
- w 2021r spłata w wysokości 1.350.000 zł,
- w 2022 spłata w wysokości 1.330.000 zł,
- w 2023 spłata w wysokości 1.376.000 zł

Co daje łączną wysokość spłaty 12.756.000 zł (co jest zgodne z kolumną 14.1 WPF).

W 2014r. wartość zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów, emisji obligacji komunalnych stanowi kwotę 3.866.000 zł, których propozycja spłaty przedstawia się następująco:

- od 2016 do 2022r. po 500.000 zł co daje wartość spłaty $7 * 500.000 \text{ zł} = 3.500.000 \text{ zł}$,
- w 2023 r. spłata w wysokości 366.000 zł.,

Co daje łączną wartość spłaty 3.866.000 zł. Po przeanalizowaniu w/w wykupów obligacji lub spłat rat kredytów (dotyczy 2014r. formy przychodu) w okresie od 2014 do 2023r. występuje zgodność z kolumną 5 rozchody budżetu przedstawioną w WPF na lata 2013-2023.

Wszystkie wartości zaplanowanych wydatków z tytułu obsługi długu od 2014r. do 2023r. zawierają spłatę odsetek zarówno emisji obligacji z 2013r. i spłaty planowanego do zaciągnięcia długu w 2014r.

Zmiany dotyczące Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Staporków.

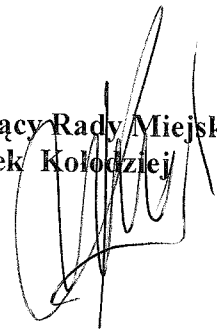
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. wartość limitów 2013r. w kwocie ogółem wynosiła 4.443.010 zł, w tym:

- wydatki bieżące stanowiły wartość 1.916.460 zł,
- wydatki majątkowe stanowiły wartość 2.526.550 zł.

Zostały wprowadzone następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć :

1. w wydatkach bieżących zmniejszenie wydatków z tytułu : dowozu uczniów do szkół (nowy przetarg) na okres od 1-09-2013r do 06-2014r. w 2013r. zmniejszenie o 15.800 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu roku 2014 o kwotę 23.700 zł.
2. zwiększenie wartości wydatków majątkowych w 2013r. o kwotę 1.446.300 zł, w 2014r. o kwotę 2.365.356 zł, w tym;
 - „ Przebudowa drogi gminnej Luta III – Szałas etap I”- 2013-2014 , w 2013r. o kwotę 190.000,00 zł, w 2014r. 100.000 zł,
 - „ Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek A – E ” 2013-2014 w 2013r. o kwotę 290.000,00 zł, w 2014r. o kwotę 70.000 zł,
 - „ Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Staporków’ 2010-2014 w 2013r. o kwotę 866.300 zł, w 2014r. o kwotę 2.195.356 zł ,
 - „ Opracowania dokumentacji i budowa – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Staporkowie „, w 2013r. zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/342/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 września 2013r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 703 585,00	5 873 510,00	8 356 225,00	258 114,00	202 514,00	110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 607 163,00	1 900 660,00	1 468 274,00	208 114,00	202 514,00	110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 096 422,00	3 972 850,00	6 887 951,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 139 847,00	1 673 816,00	2 434 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 105 510,00	533 119,00	239 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Młodzi odkrywcy nauki"	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	496 811,00	306 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza naszą wizytówką	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	412 450,00	172 935,00	239 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 034 337,00	1 140 697,00	2 195 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	" Młodzi odkrywcy nauki"	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2012	2013	12 000,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Piekielny szlak"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	109 867,00	102 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	4 000,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2014	3 641 000,00	866 300,00	2 195 356,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
110 000,00	13 970 211,00
110 000,00	3 416 410,00
0,00	10 553 801,00
0,00	4 108 687,00

0,00	772 634,00
0,00	306 770,00
0,00	53 414,00
0,00	412 450,00
0,00	3 336 053,00
0,00	1 228,00
0,00	102 487,00
0,00	492,00
0,00	3 061 656,00

1.1.2.5	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	0,00	0,00
1.1.2.6	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej J.s.t"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2013	172 502,00	75 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wiedza naszą wizytówką	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące				3 501 653,00	1 367 541,00	1 228 759,00	202 514,00	110 000,00
1.3.1.1	"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie" od 1 VII 2013 do 30 VI 2014.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	785 520,00	392 760,00	392 760,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na okres od 1-09-2012 do 28-06-2013	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2012	2013	363 778,00	218 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkoły 2013-2018	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2018	660 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół (nowy przetarg) na okres od 1-09-2013 do 06-2014.	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2013	2014	360 500,00	144 200,00	216 300,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres 24 miesięcy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2015	57 800,00	24 600,00	27 600,00	5 600,00	0,00
1.3.1.6	Trawność projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	462 570,00	65 829,00	119 199,00	92 514,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dostawę oleju opałowego od 14-11-2012 do 30-09-2013	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2012	2013	56 885,00	56 885,00	0,00	0,00	0,00

0,00	84 968,00
0,00	75 222,00
0,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
110 000,00	9 861 524,00
110 000,00	2 643 776,00
0,00	785 520,00

0,00	0,00
110 000,00	660 000,00
0,00	360 500,00
0,00	57 800,00
0,00	370 056,00
0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.1.8	Umowa na dostawę oleju opałowego od 5-11-2012 do 30-09-2013	Zespół Szkół Publicznych w Niekielaniu Wielkim	2012	2013	344 700,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego (nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014r.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	58 900,00	11 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego(nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014	Zespół Szkół Publicznych w Niekielaniu Wielkim	2013	2014	351 000,00	36 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 062 085,00	2 832 153,00	4 692 595,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Piekietny szlak" .	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	201 040,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	44 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul. Szkolna i ul. Sitowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	82 000,00	22 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	202 000,00	13 000,00	184 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	196 000,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	526 000,00	34 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	58 900,00
0,00	351 000,00
0,00	7 217 748,00
0,00	5 000,00
0,00	153,00
0,00	23 000,00
0,00	44 000,00
0,00	82 000,00
0,00	18 000,00
0,00	110 000,00
0,00	197 695,00
0,00	196 000,00
0,00	514 000,00
0,00	67 000,00

1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosz	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	651 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby sali fitness i siłowni.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	201 000,00	45 000,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Smarkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	167 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szalas etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	290 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek A - E	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	360 000,00	290 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Nieklaniu o zaplecze techniczne.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	71 316,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowości Stąporków przy ul. Milej, Nieklńskiej i Piaskowej. Budowa odcinka sieci na ul. Spacerowej.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	350 800,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie części działki 5487/7, 5478/1 i 5478/6 w Stąporkowie przy ul. 1000-lecia (Os. Żeromskiego).	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	151 690,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	650 000,00
0,00	155 000,00
0,00	194 900,00
0,00	180 000,00
0,00	180 000,00
0,00	0,00
0,00	70 000,00
0,00	0,00
0,00	290 000,00
0,00	3 371 000,00
0,00	360 000,00
0,00	60 000,00
0,00	302 000,00
0,00	148 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kłodziej