

**UCHWAŁA Nr LIII/438/2014**

**Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023.**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze. zm.), **uchwała się co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023” , 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.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Jacek Kołodziej**

### **UZASADNIENIE:**

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na rok 2014 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014 – 2023. 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 2014-2023.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/ LIII/438/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2014r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 - 2023.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | 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 | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2014             | 45 440 707,70  | 41 033 951,70   | 6 354 324,00                                                                  | 650 000,00                                                                  | 5 776 159,00     | 3 612 133,00               | 17 520 755,00       | 9 966 340,56                                              | 4 406 756,00      | 259 000,00           | 4 147 756,00                                               |
| 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 1)          | 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                                                                  | 7 200 000,00     | 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                                                                  | 7 500 000,00     | 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:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2014             | 52 391 594,70  | 39 405 916,70   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 765 832,00               | 745 832,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 12 985 678,00     |
| 2015             | 41 350 000,00  | 38 675 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 712 000,00               | 712 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 675 000,00      |
| 2016             | 41 100 000,00  | 38 394 475,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 840 599,00               | 630 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 705 525,00      |
| 2017 1)          | 41 200 000,00  | 40 900 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 569 000,00               | 569 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 300 000,00        |
| 2018             | 41 400 000,00  | 40 900 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 507 000,00               | 507 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 500 000,00        |
| 2019             | 41 500 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 441 800,00               | 441 800,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 500 000,00        |
| 2020             | 41 700 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 366 000,00               | 366 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 700 000,00        |
| 2021             | 41 950 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 287 000,00               | 287 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 950 000,00        |
| 2022             | 42 270 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 206 100,00               | 206 100,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 270 000,00      |
| 2023             | 42 824 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 118 400,00               | 118 400,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 824 000,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2014             | -6 950 887,00 | 8 200 887,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 4 500 887,00                                               | 3 250 887,00                 | 3 700 000,00                                     | 3 700 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 250 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 1 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 800 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 1 800 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 1 850 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 1 830 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 1 576 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2014             | 1 250 000,00     | 1 250 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 1 250 000,00     | 1 250 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 700 000,00     | 1 700 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 800 000,00     | 1 800 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 800 000,00     | 1 800 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 850 000,00     | 1 850 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 830 000,00     | 1 830 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 576 000,00     | 1 576 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| 2014             | 15 206 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 628 035,00                                                              | 6 128 922,00                                                                                               |
| 2015             | 13 956 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 925 000,00                                                              | 3 925 000,00                                                                                               |
| 2016             | 12 256 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 405 525,00                                                              | 4 405 525,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 10 556 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                               |
| 2018             | 8 856 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 200 000,00                                                              | 2 200 000,00                                                                                               |
| 2019             | 7 056 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 300 000,00                                                              | 2 300 000,00                                                                                               |
| 2020             | 5 256 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 500 000,00                                                              | 2 500 000,00                                                                                               |
| 2021             | 3 406 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                               |
| 2022             | 1 576 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 100 000,00                                                              | 3 100 000,00                                                                                               |
| 2023             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 400 000,00                                                              | 3 400 000,00                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([3.] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([3.] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]))}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | $[9.4] \leq [9.6]$                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $[9.4] \leq [9.6.1]$                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2014             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,15%                                                                                                                                                                                | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,21%                                                                                                                                                                                | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,29%                                                                                                                                                                               | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,66%                                                                                                                                                                                | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,10%                                                                                                                                                                                | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,31%                                                                                                                                                                                | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,75%                                                                                                                                                                                | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,39%                                                                                                                                                                                | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,03%                                                                                                                                                                                | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,66%                                                                                                                                                                                | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |              |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |              |              |                                      |                              |                                       |
| 2014             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 17 737 882,49                                                         | 4 142 393,00                                                                              | 11 663 219,00                                                                 | 1 940 824,00 | 9 722 395,00 | 9 664 395,00                         | 2 211 357,00                 | 1 089 926,00                          |
| 2015             | 1 250 000,00                                          | 1 250 000,00                                                      | 17 500 000,00                                                         | 3 900 000,00                                                                              | 2 531 450,00                                                                  | 1 352 450,00 | 1 179 000,00 | 1 911 000,00                         | 764 000,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 1 700 000,00                                          | 1 700 000,00                                                      | 17 500 000,00                                                         | 3 900 000,00                                                                              | 1 608 039,00                                                                  | 202 514,00   | 1 405 525,00 | 2 705 525,00                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 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                                 | 500 000,00                   | 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             | 1 576 000,00                                          | 1 576 000,00                                                      | 17 500 000,00                                                         | 3 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 1 824 000,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody 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 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:     | Wydatki bieżące 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 |
|                  |                                                                                                                                   | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2014             | 467 946,00                                                                                                                        | 420 891,00                                    | 420 891,00                                                                                                                       | 4 147 756,00                                                                                                                        | 4 147 679,00                                  | 4 147 679,00                                                                                                                     | 506 605,00                                                                                                                        | 420 891,00 | 506 605,00                                                                                                                                                                        |
| 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 1)          | 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 | Wydatki 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 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2014             | 6 153 228,00                                                                                                                        | 3 376 812,00                                                  | 3 135 265,00                                                                                                                                                                        | 6 620 473,00                                                                                                                                                                                                            | 580 214,00                                                                 | 47 132,00                                                                                                                                                                                                        | 47 132,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 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 1)          | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 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                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| 2014             | 1 250 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 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                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 1 200 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 1 200 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 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                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 1 300 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 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                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 1 350 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 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                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 1 376 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Stąporków na lata 2014-2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków proponowane do wprowadzenia niniejszą uchwałą są podyktowane:

**Zwiększeniem planowanych dochodów ogółem o kwotę 131.618,74 zł. w związku ze:**

1. Zwiększeniem planu dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85295 § 2010 o kwotę 2.618,74 zł. (13.4.1.1) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.226.2014 z dnia 23.06.2014 r., dot. zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85295§ 4010 (MGOPS).
2. Zwiększeniem planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych zrealizowanych do 6 czerwca 2014 roku. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 129.000 zł.

**Zwiększeniem planowanych wydatków ogółem o kwotę 131.618,74 zł w tym:**

1. Zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 29.618,74 zł,
2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 102.000 zł w związku z n/w zadaniami

Zadania wieloletnie:

- „Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia" (nowo wprowadzone przedsięwzięcie w wysokości 230.000 zł limit wydatków na lata 2014 i 2015),
- Opracowanie dokumentacji i przebudowa - zmiana sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby Sali fitness i siłowni 2013-2014” zwiększenie limitu na 2014 rok o kwotę 50.000 zł.

Zadania roczne:

- Opracowanie dokumentacji i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem budynku Urzędu ( nr. inwentarzowy 105/0001) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł,
- Budowa miejsc postojowych w Odrowązu wraz z nową nawierzchnią drogi zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł.,
- Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąglów zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe realizowane formie dotacji o kwotę 35.000 zł. poprzez przekazanie realizacji przez MGOKiS w Stąporkowie zadania pn: „Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działek w Stąporkowie w urządzenia sportowe”, (przeniesione z zadań inwestycyjnych rocznych).

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 74.767 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jacek Kołodziej

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/438/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.

kwoty w zł

### Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 207 750,00            | 11 663 219,00 | 2 531 450,00 | 1 608 039,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 600 508,00             | 1 940 824,00  | 1 352 450,00 | 202 514,00   | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 607 242,00            | 9 722 395,00  | 1 179 000,00 | 1 405 525,00 | 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: |                                           |                  |      | 8 039 273,00             | 6 453 830,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 461 159,00               | 300 602,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Opracowanie i wydanie materiałów promujących walory turystyczne Gminy Stąporków                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2013             | 2014 | 48 709,00                | 48 709,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wiedza naszą wizytówką                                                                                                                                                                                                                         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej     | 2013             | 2014 | 412 450,00               | 251 893,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 578 114,00             | 6 153 228,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków.                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2010             | 2014 | 3 641 000,00             | 3 061 656,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków - Etap II - Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków -Etap II - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast                                                             | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2010             | 2014 | 3 683 685,00             | 3 017 963,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"                                                                                                                     | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2010             | 2014 | 58 098,00                | 58 098,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 15 288 877,00       |
| 0,00       | 3 008 588,00        |
| 0,00       | 12 280 289,00       |
| 0,00       | 6 453 830,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 300 602,00   |
| 0,00 | 48 709,00    |
| 0,00 | 251 893,00   |
| 0,00 | 6 153 228,00 |
| 0,00 | 3 061 656,00 |
| 0,00 | 3 017 963,00 |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 58 098,00 |
|------|-----------|



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                |                                              | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.4 | Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t" - Wsparcie innowcyjności budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2010             | 2014 | 185 331,00               | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Wiedza naszą wizytówką                                                                                                                                                                                         | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej        | 2013             | 2014 | 10 000,00                | 511,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                         |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 0,00                     | 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       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                               |                                              |                  |      | 11 168 477,00            | 5 209 389,00 | 2 531 450,00 | 1 608 039,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 4 139 349,00             | 1 640 222,00 | 1 352 450,00 | 202 514,00   | 110 000,00 | 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 31 XII 2015.                                                    | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2013             | 2015 | 1 709 556,00             | 684 000,00   | 699 936,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dostawa oleju opałowego - dostawa oleju opałowego                                                                                                                                                              | Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim | 2014             | 2015 | 315 000,00               | 165 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dostawa oleju opałowego do PSP w Krasnej - dostawa oleju opałowego                                                                                                                                             | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej        | 2014             | 2015 | 65 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | dowóz uczniów do szkoły 2014-2018                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2014             | 2018 | 540 000,00               | 100 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.5 | Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół z terenu Gmiy                                                                                                                                                  | Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie           | 2014             | 2015 | 500 000,00               | 200 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | 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               | 216 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 15 000,00           |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 511,00       |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 8 835 047,00 |
| 0,00 | 2 707 986,00 |
| 0,00 | 1 041 936,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 315 000,00 |
| 0,00 | 65 000,00  |
| 0,00 | 540 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                         |                                              | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.7 | Trawłość projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016                                                                                                                           | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2012             | 2016 | 404 393,00               | 61 022,00    | 92 514,00    | 92 514,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego ( nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014r.                                                                                                                    | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej        | 2013             | 2014 | 58 900,00                | 48 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego( nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014                                                                                                                       | Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim | 2013             | 2014 | 186 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 7 029 128,00             | 3 569 167,00 | 1 179 000,00 | 1 405 525,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa odcinków zasilających przyłącza wodociągowe w miejscowości Lelitków                                                                                                                              | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2011             | 2014 | 76 500,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia                                       | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2014             | 2015 | 230 000,00               | 3 000,00     | 227 000,00   | 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 | 19 517,00                | 13 052,00    | 0,00         | 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 | 46 685,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Boków, na odcinku od istniejącego oświetlenia do końca linii zabudowy, dł. około 200 mb.                                      | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2014             | 2015 | 30 000,00                | 10 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Kamienna Wola, na odcinku od istniejącego oświetlenia ulicznego do drogi powiatowej Przyłogi-Adamek-Krasna, dł. około 200 mb. | Urząd Miejski w Stąporkowie                  | 2014             | 2015 | 30 000,00                | 10 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019  | Limit<br>zobowiązań |
|-------------|---------------------|
| 0,00        | 246 050,00          |
| 0,00        | 0,00                |
| 0,00        | 0,00                |
| <b>0,00</b> | <b>6 127 061,00</b> |
| 0,00        | 70 000,00           |
| 0,00        | 230 000,00          |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 13 052,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 35 000,00 |
| 0,00 | 30 000,00 |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 30 000,00 |
|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Odrowąż, przy ul. 1-ego Maja i ul. Ogrodowej, dł. około 200 mb. oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa, dł. około 400 mb. | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2014             | 2015 | 100 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul.Szkolna i ul.Sitowa                                                                                                   | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2013             | 2014 | 82 188,00                | 63 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia na terenie szkoły w Gosaniu                                                                                                                       | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2013             | 2014 | 20 000,00                | 14 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne                                                                                        | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2012             | 2015 | 318 000,00               | 18 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosaniu wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO.                                               | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2013             | 2014 | 153 000,00               | 144 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy istniejącego budynku remizy OSP w Krasnej, polegającej na wymurowaniu ścianek działowych oraz budowy instalacji CO.                                         | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2013             | 2014 | 76 000,00                | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Smarkowie wraz z rozbiórką istniejącego budynku. .                                                                                                           | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2013             | 2014 | 260 000,00               | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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             | 2014 | 110 000,00               | 101 599,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2011             | 2016 | 625 830,00               | 9 000,00   | 394 000,00 | 205 525,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2011             | 2016 | 696 000,00               | 13 000,00  | 57 000,00  | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 100 000,00          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 63 000,00  |
| 0,00 | 14 900,00  |
| 0,00 | 300 000,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 144 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 68 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 101 599,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 608 525,00 |
| 0,00 | 670 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                       |                                                | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek                                                    | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2011             | 2016 | 700 000,00               | 13 000,00  | 41 000,00  | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji i przebudowa - zmiana sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby sali fitness i siłowni.   | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2013             | 2014 | 205 000,00               | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Stąporkowie ul.1-go Maja                           | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2013             | 2014 | 74 440,00                | 64 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosz                       | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2012             | 2014 | 951 000,00               | 927 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie                                  | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2011             | 2014 | 201 000,00               | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi                                               | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2013             | 2014 | 220 000,00               | 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic                            | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2007             | 2015 | 411 922,00               | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2009             | 2014 | 106 239,00               | 57 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie                                                 | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2011             | 2014 | 167 000,00               | 122 516,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Opracowanie projektu i budowa boiska do piłki nożnejprzy PSP Nr 1 w Stąporkowie                                       | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie | 2013             | 2014 | 81 070,00                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Opracowanie projektu i budowa boiska przy PSP w Krasnej.                                                              | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2013             | 2014 | 254 361,00               | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szalas etap I                                                                     | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2013             | 2014 | 453 560,00               | 414 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa Centrum Kulturalnego miasta Stąporków - Etap II                                                             | Urząd Miejski w Stąporkowie                    | 2013             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 654 000,00          |
| 0,00       | 190 000,00          |
| 0,00       | 64 600,00           |
| 0,00       | 927 000,00          |
| 0,00       | 70 000,00           |
| 0,00       | 210 000,00          |
| 0,00       | 100 000,00          |
| 0,00       | 57 000,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 122 516,00 |
| 0,00 | 70 000,00  |
| 0,00 | 241 369,00 |
| 0,00 | 414 500,00 |
| 0,00 | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek A - E                            | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2013             | 2014 | 230 500,00               | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Nieklaniu o zaplecze techniczne. | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2011             | 2014 | 99 316,00                | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 230 000,00          |
| 0,00       | 48 000,00           |