

UCHWAŁA NR LVIII/462/2014
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2026.

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.), uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2014 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2014 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2026”, 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.

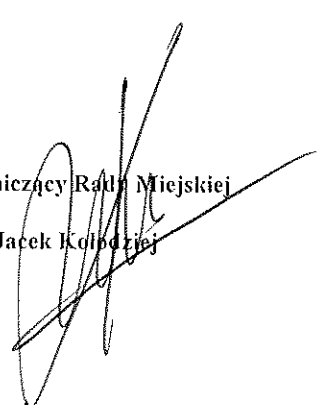
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kolodziej



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 – 2026. 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 2014-2026.

(...)

(...)

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/462/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2014-2026

z tego:

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące *	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1
Lp	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
Formula	[1.1]x[1.2]									
2014	44 413 736,61	6 354 324,00	650 000,00	5 776 159,00	3 612 133,00	17 520 755,00	10 941 899,47	2 404 226,00	259 000,00	2 145 226,00
2015	45 169 234,00	6 735 000,00	689 000,00	5 898 000,00	3 688 000,00	17 889 000,00	10 517 000,00	2 658 234,00	0,00	2 658 234,00
2016	43 904 000,00	7 201 000,00	737 000,00	6 046 000,00	3 781 000,00	18 337 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 266 000,00	7 684 000,00	787 000,00	6 186 000,00	3 868 000,00	18 759 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 711 000,00	8 192 000,00	839 000,00	6 335 000,00	3 961 000,00	19 210 000,00	11 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 170 000,00	8 691 000,00	891 000,00	6 488 000,00	4 057 000,00	19 672 000,00	11 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 643 000,00	9 185 000,00	942 000,00	6 644 000,00	4 155 000,00	20 145 000,00	11 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 160 000,00	9 698 000,00	995 000,00	6 804 000,00	4 255 000,00	20 629 000,00	12 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 698 000,00	10 209 000,00	1 048 000,00	6 968 000,00	4 358 000,00	21 125 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 236 000,00	10 737 000,00	1 103 000,00	7 129 000,00	4 459 000,00	21 611 000,00	12 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 813 000,00	11 281 000,00	1 159 000,00	7 293 000,00	4 562 000,00	22 109 000,00	12 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 443 000,00	11 853 000,00	1 218 000,00	7 461 000,00	4 667 000,00	22 618 000,00	13 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 114 000,00	12 441 000,00	1 279 000,00	7 633 000,00	4 775 000,00	23 139 000,00	13 604 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsutki 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 odsutków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
								z tego:				
								2.1	2.1.1			
2014	52 664 623,61	40 652 860,61	0,00	0,00	0,00	731 495,00	701 495,00	0,00	0,00	0,00	12 011 763,00	
2015	43 919 234,00	39 709 600,00	0,00	0,00	0,00	842 600,00	842 600,00	0,00	0,00	0,00	4 209 634,00	
2016 [*]	42 704 000,00	41 298 475,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	1 405 525,00	
2017	44 066 000,00	42 612 700,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	0,00	1 453 300,00	
2018	45 511 000,00	43 945 100,00	0,00	0,00	0,00	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	1 565 900,00	
2019	46 870 000,00	45 220 300,00	0,00	0,00	0,00	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	0,00	1 649 700,00	
2020	48 343 000,00	46 502 400,00	0,00	0,00	0,00	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	0,00	1 840 600,00	
2021	49 810 000,00	47 824 400,00	0,00	0,00	0,00	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	0,00	1 985 600,00	
2022	51 218 000,00	49 163 400,00	0,00	0,00	0,00	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	
2023	52 660 000,00	50 494 600,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	
2024	54 263 000,00	51 856 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	
2025	55 893 000,00	53 270 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	
2026	57 564 000,00	54 722 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3) x		na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-8 250 887,00	9 500 887,00	0,00	0,00	4 500 887,00	3 250 887,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	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	1 480 000,00	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	
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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
Formula	[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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	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
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [(4.1) + (4.2) - (4.3)] - [(2.1.2P)]
2014	16 506 000,00	0,00	1 356 650,00	5 857 537,00
2015	15 256 000,00	0,00	2 801 400,00	2 801 400,00
2016	14 056 000,00	0,00	2 605 525,00	2 605 525,00
2017	12 856 000,00	0,00	2 653 300,00	2 653 300,00
2018	11 656 000,00	0,00	2 765 900,00	2 765 900,00
2019	10 356 000,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2020	9 056 000,00	0,00	3 140 600,00	3 140 600,00
2021	7 706 000,00	0,00	3 335 600,00	3 335 600,00
2022	6 226 000,00	0,00	3 534 600,00	3 534 600,00
2023	4 650 000,00	0,00	3 741 400,00	3 741 400,00
2024	3 100 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2025	1 550 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2026	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	9.5 $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]			
										Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustalonych w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustalonych w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴
2014	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,64%	7,09%	9,61	[9.6] - [9.4]	9.7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2015	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,20%	6,06%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,68%	4,68%	0,00	4,66%	5,93%	5,70%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,86%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,92%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,12%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,33%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,52%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,71%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,90%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,09%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,26%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,43%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	18 036 624,49	4 226 893,00	10 509 526,00	2 020 824,00	8 488 702,00	8 425 702,00	2 283 860,00	1 282 201,00
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	4 491 514,00	1 502 514,00	2 989 000,00	1 911 000,00	2 184 000,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	1 608 039,00	202 514,00	1 405 525,00	1 405 525,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	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
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Formula											
2014	487 945,00	420 891,00	0,00	0,00	2 055 226,00	2 055 149,00	2 055 149,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
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	3 101 572,00	1 631 888,00	73 609,00	1 555 998,00	580 214,00	47 132,00	47 132,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego -samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	15 714,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZEJ**

Jacek Kofodziej

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stąporków na lata 2014-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 0050.138.2014 z dnia 01 października 2014 roku,
- Nr 0050.140.2014 z dnia 07 października 2014 roku,
- Nr 0050.142.2014 z dnia 10 października 2014 roku,
- Nr 0050.144.2014 z dnia 14 października 2014 roku,
- Nr 0050.145.2014 z dnia 16 października 2014 roku,
- Nr 0050.150.2014 z dnia 21 października 2014 roku.

Ponadto:

Ogółem zmniejszono o kwotę 15.000 zł plan wydatków majątkowych.

Dokonano n/w zmian w Limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poprzez :

- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie”,
- dokonano podziału na dwa etapy zadania inwestycyjnego pn:” Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań 2012-2014” w tym na 2014 rok I etap w kwocie 170.000 zł (dotacja celowa) oraz II etap w kwocie 757.000 zł.

Dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o kwotę 205.000 zł dla :

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 25.000 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie o kwotę 170.000 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnej w kwocie 2.250 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Niekłaniu w kwocie 3.250 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu w kwocie 4.500 zł,

Zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 15.000 zł na wydatki bieżące w rozdziale 70005.

Wprowadzono do budżetu Gminy na 2015 rok nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 386005T Stąporków –Hucisko (ul. Fabryczna) – etap I „ z limitem wydatków na 2015 rok w wysokości 1.420.000 zł.

W 2015 roku zwiększono o kwotę 710.000 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/462/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2014r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w
zł

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)	-	-	-	19 874 713,00	10 509 526,00	4 491 514,00	1 608 039,00	110 000,00	110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 680 508,00	2 020 824,00	1 502 514,00	202 514,00	110 000,00	110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 194 205,00	8 488 702,00	2 989 000,00	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:				4 408 273,00	3 402 174,00	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 nasza wizytówka	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				3 947 114,00	3 101 572,00	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	0,00	0,00	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-swietokrzyskie 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, zobowiązań
15 889 248,00
3 032 652,00
12 856 596,00
3 402 174,00

300 602,00
48 709,00
251 893,00
3 101 572,00
- 0,00
3 017 963,00

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 informacyjnej j.s.i" - Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2014	195 331,00	25 000,00	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				15 466 440,00	7 107 352,00	4 491 514,00	1 608 039,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 219 349,00	1 720 222,00	1 502 514,00	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	1 789 556,00	764 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego - dostawa oleju opałowego	Zespół Szkół Publicznych w Niektanin 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	50 000,00	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 Gminy	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 zobowiązań
25 000,00

511,00
0,00
0,00
0,00
12 487 074,00
2 732 050,00
1 066 000,00

315 000,00
65 000,00
540 000,00
500 000,00
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	Trawność 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 dostarczenia 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 dostarczenia oleju opałowego (nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014	Zespół Szkół Publicznych w Niektanin Wielkim	2013	2014	186 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 247 091,00	5 387 130,00	2 989 000,00	1 405 525,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinków zasilających przyłącza wodociągowe w miejscowości Lełitków	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. Górnicza, 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 dl. 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, dl. 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, dl. 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 zobowiązań
246 050,00
0,00
0,00
9 755 024,00
70 000,00
230 000,00

13 052,00

35 000,00
30 000,00

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. Siłowa	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	2015	380 000,00	21 599,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Niektaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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

Limit zobowiązań
100 000,00

63 000,00

14 900,00

300 000,00

144 000,00

68 000,00

250 000,00

371 599,00

50 000,00

608 525,00

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 Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2016	696 000,00	13 000,00	57 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji i przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Goszał II etap	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	781 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	151 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Opracowanie projektu i budowa boiska do piłki nożnej przy 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
1.3.2.28	Opracowanie projektu i budowa boiska przy PSP w Krasnej.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	373 361,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Luta III - Sztales etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	453 560,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	670 000,00	654 000,00	190 000,00	64 600,00	757 000,00	20 000,00	210 000,00	100 000,00	57 000,00	122 516,00	70 000,00	360 369,00	414 500,00
---------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

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	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna) - etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2014	2 578 963,00	1 988 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Niektaniu o zaplecze techniczne.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	99 316,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
1 420 000,00	
1 988 963,00	
0,00	
230 000,00	
48 000,00	

~~PRACOWNICZY
KASJER
Zobowiąz~~