

UCHWAŁA NR X/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026.

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 2015 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026”, 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 2015 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3 zawiera Załącznik Nr 2 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2015-2026										
z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				
										z subwencji ogólnej
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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2015	46 110 921,85	42 616 325,14	6 900 598,00	649 698,00	5 628 000,00	3 300 000,00	18 591 346,00	10 153 604,14	3 494 596,71	144 000,00
2016	43 741 000,00	43 741 000,00	7 201 000,00	737 000,00	6 046 000,00	3 781 000,00	18 534 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00
2017	45 266 000,00	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
2018	46 211 000,00	46 211 000,00	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
2019	47 670 000,00	47 670 000,00	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
2020	49 643 000,00	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
2021	51 160 000,00	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
2022	52 698 000,00	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
2023	54 236 000,00	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
2024	55 813 000,00	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
2025	57 443 000,00	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
2026	59 114 000,00	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

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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]										
2015	46 994 921,85	41 654 146,85	0,00	0,00	0,00	842 600,00	842 600,00	0,00	0,00	5 340 775,00	
2016	42 541 000,00	40 221 475,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00	2 319 525,00	
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	1 453 300,00	
2018	45 011 000,00	43 445 100,00	0,00	0,00	0,00	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	1 565 900,00	
2019	46 370 000,00	44 720 300,00	0,00	0,00	0,00	709 300,00	709 300,00	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	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	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	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	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	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	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	2 842 000,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:										w tym:		
				Przychody budżetu *	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 5) *	na pokrycie deficytu budżetu
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2015		-884 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00	884 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	15 256 000,00	0,00	962 178,29	3 096 178,29
2016	14 056 000,00	0,00	3 519 525,00	3 519 525,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[1] + [5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20])}{[1] + [5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	2,40%	7,04%	9,16%	TAK	TAK	
2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,05%	5,40%	7,53%	TAK	TAK	
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,86%	4,72%	6,85%	TAK	TAK	
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,99%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,19%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,33%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,52%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,71%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,90%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,09%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2025	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,26%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,43%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	

9) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	19 217 893,00	4 815 089,00	4 862 234,00	1 971 909,00	2 890 325,00	2 847 325,00	1 415 450,00	1 078 000,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	4 352 039,00	2 032 514,00	2 319 525,00	2 319 525,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	1 265 000,00	150 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	338 300,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 565 900,00	0,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 649 700,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 840 600,00	0,00	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 600,00	0,00	
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00	
2023	1 576 000,00	1 576 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00	
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	19 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		Dochody		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1
Formula							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2015	151 282,00	145 522,00	145 522,00	2 557 433,00	2 557 433,00	2 557 433,00	0,00	0,00	133 395,00	113 923,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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 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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		w tym:	
Lp																				
Formula																				
2015	879 325,00		511 695,00		508 669,00		387 102,00		386 572,00		386 572,00		386 572,00		0,00		0,00		0,00	
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	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	
2026	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, którego w 2013 r. umowa o najniższym koszcie, o którym 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 15 września 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków zostały wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 0050.88.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Nr 0050.92.2015 z dnia 3 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.94.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.96.2015 z dnia 21 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.97.2015 z dnia 24 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.98.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.100.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.101.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.102.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku,
- Nr 0050.116.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku,
- Nr 0050.118.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku,
- Nr 0050.119.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
- Nr 0050.120.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Nr 0050.122.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Nr 0050.123.2015 z dnia 2 września 2015 roku.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmniejszyć uchwalone dochody budżetowe o kwotę 188.016,69 zł, oraz zmniejszyć uchwalone wydatki budżetowe o 188.016,69 zł.

Zmiany proponowane do wprowadzenia niniejszą uchwałą są podyktowane:

- zmniejszeniem kwoty dochodów majątkowych,
- zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej,
- zwiększeniem kwoty dochodów majątkowych,
- zwiększeniem kwoty dochodów bieżących,
- zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych,
- zwiększeniem kwoty wydatków bieżących,
- zwiększeniem oraz zmianami kwot dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zmianami w wartościach wieloletniej prognozy finansowej i limitach wydatków na przedsięwzięcia w latach 2015-2017

- zmianami w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

- zmianami wprowadzonymi na wnioski sołectw dot. funduszy sołeckich.

Zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu o kwotę 229.879,31 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 146.715,60 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 83.163,71 zł.

W/w zwiększeń dokonano w związku z:

- z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.146.2015 z dnia 28.08.2015 r.,- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 151.160,31 zł,(w tym

dochody majątkowe w kwocie 83.163,71 zł. oraz dochody bieżące w kwocie 67.996,60 zł).

- podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przeznaczonej dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych w kwocie 35.719 zł,

- pismem z Ministerstwa Finansów Znak ;ST5.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie przyznania Gminie Stąporków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w kwocie 28.000 zł na dofinansowanie gminy w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach,

- pismem z Ministerstwa Finansów Znak ;ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przyznania Gminie Stąporków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,

- planowanym uzyskaniem większych wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane dochody budżetu o kwotę 417.896 zł w tym:

- dochody majątkowe na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań” - aneks Nr 2 do umowy o przyznanie pomocy PROW z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki majątkowe :

1.W zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z

- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej Luta III-Szałas aktualizacja kosztorysów kwocie 4 000 zł,

- wprowadzeniem nowych inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej w Wólce Plebańskiej w stronę Odrowąza w kwocie 5 000 zł,

- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej we Włochowie w kwocie 7 000 zł,

- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Budowa źródła ulicznego w Wielkiej Wsi ul. Leśna w kwocie 10 000 zł,

- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Zagospodarowanie działki o nr ewid 1400 w Nieklaniu Wielkim poprzez budowę street workout park w kwocie 43 000 zł,

- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Utwardzenie podłoża kostką w kwocie 4000 zł (wniosek sołectwa Włochów),

- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Niwelacja terenu wykonanie podbudowy oraz zakup garażu blaszanego o wymiarach 4 x 6 m z montażem w kwocie 5 444zł (wniosek sołectwa Komorów).

- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej (wykonanie prac polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu od furtki do wejścia oraz zakup i montaż płytek ceramicznych zewnętrznych wraz z dokumentacją na działce 476/1 ; 478/1 oraz 480/1 w kwocie 5 593 zł (wniosek sołectwa Świerczów)

- zwiększeniem o kwotę 1500 zł nakładów na zadanie pn.: Przygotowanie terenu zakup i montaż karuzeli i drabinki na ogrodzonej działce gminnej w związku z wnioskiem sołectwa Komorów 438/1.

2. W limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku poprzez :

- wprowadzenie nowego zadania pn.:Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) 2015-2016 w kwocie 5000 zł limit na 2015 rok i 25 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.:Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 300 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie 2015-2016 w kwocie 10 000 zł limit na 2015 rok i 40 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 150 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 180 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 5 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II 2015-2016 w kwocie 2 000 zł limit na 2015 rok i 3 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli 2015-2016 w kwocie 4 000 zł limit na 2015 rok i 24 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Sporządzenie projektu zmiany Nr 1 do Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stąporkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na terenie położonym w Stąporkowie w rejonie ulic Piłsudskiego i Milej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną usługową i rekreacyjną 2015-2017 w kwocie 10 000 zł limit na 2015 rok, w kwocie 30 000 zł limit na 2016 roku oraz w kwocie 30 000 zł limit na 2017 rok. Z uwagi na długą nazwę tego zadania w wykazie przedsięwzięć do WPF nazwa i cel została ograniczona do limitu znaków dopuszczonych przez program BESTIA.
- dokonano przesunięcia limitu wydatków majątkowych z 2016 roku na rok 2015 o kwotę 40 000 zł na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Nieklaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza) 2014-2015.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki majątkowe :

1.W zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z

- wnioskiem sołectwa Wólka Plebańska o kwotę 1 125 zł, na zadanie: Doposażenie w sprzęt istniejącego placu zabaw: zakup i montaż karuzeli elementu gimnastyczno-sprawnościowego, elementu gimnastycznego fitness,
- wnioskiem sołectwa Wólka Zychowa o kwotę 702 zł na zadanie: Poprawa przejezdności na drogach wewnętrznych i odwodnienia (jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania),
- wnioskiem sołectwa Wólka Zychowa o kwotę 2 500 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: Dowieszenie lampy oświetleniowej,
- wnioskiem sołectwa Komorów o kwotę 6 944 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.:Wykonanie przyłącza prądu oraz oświetlenia wraz z projektem na ogrodzonej działce 438/1 ,
- wnioskiem sołectwa Świerczów o kwotę 3 000 zł, zmniejszającym nakłady na zadaniu pn.: Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki małą architekturą
- rezygnacją z realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji wraz z opracowaniem audytu energetycznego w obiektach oświatowych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 30 000 zł,

- rezygnacją z realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji wraz z opracowaniem audytu energetycznego w obiektach świetlic w kwocie 20 000 zł,
- zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn.: - Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra w Wielkiej Wsi o kwotę 150 000 zł ,

2. W limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku poprzez :

- zmniejszenie nakładów o kwotę 417 896 zł na zadanie pn.:Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań 2012-2015.

Ponadto dokonano:

1. Zmian w załączniku dotacji celowych poprzez:

- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 85 000 zł dla OSP Krasna na Zakup używanego samochodu pożarniczego,
- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 299,97 zł dla Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu.

2. Zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok w związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków majątkowych dla zadania pn.:Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań 2012-2015.

3. Pozostałe zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków bieżących i majątkowych do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 46 110 921,85 zł w tym :

- dochody bieżące 42 616 325,14 zł,
- dochody majątkowe 3 494 596,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 46 994 921,85 zł w tym :

- wydatki bieżące 41 654 146,85 zł
- wydatki majątkowe 5 340 775,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/2015 r Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 15 września 2015
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 014 756,00	4 862 234,00	4 352 039,00	1 265 000,00	150 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 278 250,00	1 971 909,00	2 032 514,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 736 506,00	2 890 325,00	2 319 525,00	1 115 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 651 611,00	1 012 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 857,00	133 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w Gminie Stąporków - Promocja integracji społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2014	2015	327 857,00	133 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 323 754,00	879 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2015	1 028 104,00	812 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2015	96 763,00	38 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t" - Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2015	198 887,00	28 556,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
40 000,00	9 675 273,00
40 000,00	3 350 423,00
0,00	6 324 850,00
0,00	1 012 720,00

0,00	133 395,00
0,00	133 395,00

0,00	879 325,00
0,00	812 104,00
0,00	38 665,00

0,00	28 556,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				11 363 145,00	3 849 514,00	4 352 039,00	1 265 000,00	150 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 950 393,00	1 838 514,00	2 032 514,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego - dostawa oleju opałowego	Zespół Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	2014	2016	825 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego do PSP w Krasnej - dostawa oleju opałowego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2014	2016	135 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkoły 2014-2018	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2018	540 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2014	2016	1 110 000,00	410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	404 393,00	92 514,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania oraz przywrócenia integracji społecznej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2020	236 000,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 412 752,00	2 011 000,00	2 319 525,00	1 115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Gómiczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	230 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
40 000,00	8 662 553,00
40 000,00	3 217 028,00
0,00	510 000,00
0,00	70 000,00
0,00	440 000,00
0,00	610 000,00
0,00	1 166 000,00
0,00	185 028,00
40 000,00	236 000,00

0,00	5 445 525,00
0,00	227 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	127 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	335 000,00	17 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosanin wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2015	203 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	386 000,00	6 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Niekłaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	626 830,00	1 000,00	205 525,00	394 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	697 000,00	1 000,00	57 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	20 000,00
0,00	25 000,00
0,00	97 000,00
0,00	317 000,00
0,00	50 000,00
0,00	355 000,00
0,00	40 000,00
0,00	600 525,00
0,00	658 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2017	701 000,00	1 000,00	600 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2017	561 922,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2015	177 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna) - etap I	Urząd Miejski w Stąporkowie	2014	2015	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólcie Zychowej - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	183 000,00	3 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników dróg	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2016	303 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	642 000,00
0,00	28 000,00
0,00	150 000,00
0,00	10 000,00
0,00	1 423 000,00
0,00	8 000,00
0,00	5 000,00
0,00	50 000,00
0,00	153 000,00
0,00	183 000,00
0,00	30 000,00
0,00	303 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Sporządzenie projektu zmiany Nr 1 do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta StąpS - Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę	Urząd Miejski w Stąporkowie	2015	2017	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Jacek Kołodziej