

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027

Wyszczególnienie	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:						Wydaki bieżące proceedy od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			Wydaki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	w tym:		z tego:					w tym:		z tego:					w tym:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	w tym:		z tego:					w tym:		z tego:					w tym:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	w tym:		z tego:					w tym:		z tego:					w tym:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki: majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]	5.1.	5.1.1.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
Lp			3.	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1.		
Formuła													
Wykonanie 2009	13 094 615,42	0,00	-6 005 400,83	3 980 588,06	12 983 054,31	3 983 054,31	3 983 054,31	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 038 962,94	3 178 991,65	-6 998 784,10	2 315 922,44	14 788 331,12	3 788 331,12	73 861,97	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	21 456 868,69	14 935 313,69	-8 750 000,00	-626 918,75	12 650 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 700 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 436 868,69	0,00	-8 750 000,00	-646 918,75	12 650 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 700 000,00	
2012	16 208 922,69	7 674 550,84	-5 588 248,82	1 346 380,70	9 688 248,82	1 088 248,82	1 088 248,82	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 500 000,00	
2013	5 709 106,08	0,00	4 100 000,00	6 005 235,61	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2014	6 729 047,00	0,00	2 300 000,00	5 829 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 111 079,44	0,00	3 400 000,00	6 965 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 604 940,50	0,00	4 500 000,00	7 104 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 074 224,75	0,00	4 300 000,00	6 354 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 731 714,34	0,00	4 300 000,00	6 991 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 892 348,63	0,00	4 300 000,00	7 131 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 218 532,87	0,00	2 800 000,00	6 936 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 250 950,67	0,00	2 800 000,00	5 946 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 291 969,69	0,00	2 400 000,00	5 565 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 825 809,08	0,00	0,00	5 677 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 962 325,26	0,00	0,00	5 790 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 101 571,77	0,00	0,00	5 906 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 243 603,20	0,00	0,00	6 024 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 368 475,27	0,00	0,00	6 145 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	3 222 244,90	3 222 244,90	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	6,59%	6,59%	
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	6,71%	6,71%	
Plan 3 kw. 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	28 250 000,00	0,00	0,00	39,66%	39,66%	7,57%	7,04%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	42,77%	42,77%	7,65%	7,12%	
2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	50,01%	50,01%	9,24%	8,24%	
2013	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	14,27%	13,12%	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	41,95%	41,95%	7,27%	5,74%	
2015	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	8,51%	7,00%	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	9,59%	8,14%	
2017	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	8,71%	7,32%	
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	17,11%	17,11%	8,15%	6,82%	
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	7,74%	6,47%	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	5,49%	4,28%	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	5,22%	4,05%	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,82%	3,26%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	

