

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2012 po zmianach wynosi 70 380 756,47 zł, w tym:

- dochody bieżące - 61 106 463,30 zł,
- dochody majątkowe - 9 274 293,17 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 75 969 005,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59 760 082,60 zł
- wydatki majątkowe 16 208 922,69 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012-2013.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15 467,31 zł w tym:

dochody bieżące - 15 467,31 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 46 976,13 zł w tym:

wydatki bieżące – 46 976,13 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 760,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 760,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027 wprowadza się nową pozycję:

- Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu na rok 2012 w kwocie 147 600,00 zł i na rok 2013 w kwocie 836 400,00 zł

Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027 planuje się zaciągnięcie kredytów; w roku 2012 - 8 600 000,00 zł

w tym:

4 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

4 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu

w roku 2013 - 2 900 000,00 zł

w tym:

2 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu

W roku 2012 przyjęto, że spłata długu finansowana jest nowo zaciągniętym kredytem.

W 2012 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 5 588 248,82 zł.

Deficyt w kwocie 5 588 248,82 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 4 500 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 088 248,82 zł.

Nadwyżka budżetu planowana w latach 2013 – 2027 będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk