Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIX/175/12

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 09 lutego 2012 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			w tym:		w tym:				z tego:					
										w tym:				w tym:
											w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	57 681 614,50	54 572 987,97	0,00	3 108 626,53	869 003,25	0,00	63 687 015,33	50 592 399,91	50 016 016,47	0,00	0,00	0,00	576 383,44	576 383,44
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	947 099,71	6 724 256,40	1 132 885,15	758 274,26	72 184 836,40	56 145 873,46	55 221 563,56	0,00	0,00	311 617,44	924 309,90	924 309,90
Plan 3 kw. 2011	71 236 319,69	57 902 532,25	0,00	13 333 787,44	2 200 000,00	0,00	79 986 319,69	58 529 451,00	57 411 450,17	377 314,66	377 314,66	709 619,03	1 118 000,83	1 118 000,83
Przewidywane wykonanie 2011	71 777 311,93	58 443 524,49	0,00	13 333 787,44	2 200 000,00	0,00	80 527 311,93	59 090 443,24	57 878 248,62	377 314,66	377 314,66	0,00	1 212 194,62	1 212 194,62
2012	70 365 289,16	61 090 995,99	880 196,03	9 274 293,17	2 000 000,00	5 584 293,17	75 922 789,16	59 713 866,47	58 013 866,47	701 490,38	701 490,38	976 763,13	1 700 000,00	1 700 000,00
2013	67 841 827,47	64 037 957,00	0,00	3 803 870,47	2 000 000,00	0,00	63 741 827,47	58 032 721,39	56 132 721,39	783 692,61	783 692,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2014	68 659 095,00	65 459 095,00	0,00	3 200 000,00	1 650 000,00	0,00	66 359 095,00	59 630 048,00	57 989 048,00	1 052 803,61	1 052 803,61	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
2015	68 313 728,40	66 768 276,90	0,00	1 545 451,50	1 545 451,50	0,00	64 913 728,40	59 802 648,96	58 417 648,96	1 028 934,82	1 028 934,82	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2016	69 103 642,44	68 103 642,44	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 603 642,44	60 998 701,94	59 875 801,94	1 005 375,09	1 005 375,09	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00
2017	70 485 715,29	69 465 715,29	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	66 185 715,29	63 111 490,54	62 250 790,54	981 197,27	981 197,27	0,00	860 700,00	860 700,00
2018	71 895 429,59	70 855 029,59	0,00	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	67 595 429,59	63 863 715,25	63 259 515,25	957 328,48	957 328,48	0,00	604 200,00	604 200,00
2019	73 333 338,18	72 272 130,18	0,00	1 061 208,00	1 061 208,00	0,00	69 033 338,18	65 140 989,55	64 698 989,55	933 460,67	933 460,67	0,00	442 000,00	442 000,00
2020	74 800 004,95	73 717 572,79	0,00	1 082 432,16	1 082 432,16	0,00	72 000 004,95	66 781 472,08	66 381 472,08	909 791,09	909 791,09	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	75 796 005,04	74 691 924,24	0,00	1 104 080,80	1 104 080,80	0,00	72 996 005,04	68 745 054,37	68 474 054,37	885 768,31	885 768,31	0,00	271 000,00	271 000,00
2022	76 811 925,15	75 685 762,73	0,00	1 126 162,42	1 126 162,42	0,00	74 411 925,15	70 119 955,46	70 017 955,46	434 518,61	434 518,61	0,00	102 000,00	102 000,00
2023	78 348 163,65	77 199 477,98	0,00	1 148 685,67	1 148 685,67	0,00	78 348 163,65	71 522 354,57	71 522 354,57	424 490,83	424 490,83	0,00	0,00	0,00
2024	79 915 126,92	78 743 467,54	0,00	1 171 659,38	1 171 659,38	0,00	79 915 126,92	72 952 801,66	72 952 801,66	414 552,33	414 552,33	0,00	0,00	0,00
2025	81 513 429,46	80 318 336,89	0,00	1 195 092,57	1 195 092,57	0,00	81 513 429,46	74 411 857,69	74 411 857,69	404 435,26	404 435,26	0,00	0,00	0,00
2026	83 143 698,05	81 924 703,63	0,00	1 218 994,42	1 218 994,42	0,00	83 143 698,05	75 900 094,85	75 900 094,85	394 407,49	394 407,49	0,00	0,00	0,00
2027	84 806 572,01	83 563 197,70	0,00	1 243 374,31	1 243 374,31	0,00	84 806 572,01	77 418 096,74	77 418 096,74	97 058,45	97 058,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
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
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	73 861,87	0,00	0,00	11 000 000,00	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	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	4 700 000,00
2012	16 208 922,69	7 674 550,84	-5 557 500,00	1 377 129,52	9 657 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	8 600 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	7 388 475,27	0,00	0,00	6 145 100,96	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	31,99%	31,99%	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	50,02%	50,02%	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,41%	8,41%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	25 940 878,38	6 266 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,29%	5,29%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	29 072 116,38	6 530 023,00	4 208 855,42	3 178 991,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,21%	2,21%	7,57%	TAK	7,04%	TAK	29 072 116,38	6 530 023,00	4 988 593,69	16 145 112,31	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,16%	2,16%	7,65%	TAK	7,12%	TAK	30 005 041,00	6 889 809,00	5 001 210,19	16 123 383,33	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,30%	4,80%	9,24%	NIE	8,24%	NIE	31 523 327,45	7 195 126,00	1 528 939,10	9 808 181,08	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,10%	11,80%	14,27%	NIE	13,12%	NIE	29 698 989,58	6 819 532,95	1 057 774,90	3 419 713,96	4 100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,27%	10,89%	7,27%	NIE	5,74%	TAK	30 388 789,04	6 887 728,28	1 115 203,61	2 605 177,80	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,16%	12,46%	8,51%	TAK	7,00%	TAK	30 692 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,72%	11,73%	9,59%	TAK	8,14%	TAK	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,69%	10,46%	8,71%	TAK	7,32%	TAK	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,55%	11,17%	8,15%	TAK	6,82%	TAK	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,12%	11,17%	7,74%	TAK	6,47%	TAK	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,93%	10,72%	5,49%	TAK	4,28%	TAK	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,02%	9,30%	5,22%	TAK	4,05%	TAK	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,40%	8,71%	3,82%	TAK	3,26%	TAK	35 256 238,09	7 990 953,10	434 518,61	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,58%	8,71%	0,54%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,91%	8,71%	0,52%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,71%	8,71%	0,50%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	8,71%	8,71%	0,47%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	8,71%	8,71%	0,11%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Kryspin Bednarczyk