

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 71 749 136,31 zł, w tym:

- dochody bieżące - 61 474 792,70 zł,
- dochody majątkowe - 10 274 343,61 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 77 337 385,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 128 126,14 zł
- wydatki majątkowe 17 209 258,99 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 1 368 379,87 zł w tym:

dochody bieżące – 368 329,43 zł

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 095,38 zł.

dochody majątkowe – 1 000 050,44 zł

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej o kwotę 50,44 zł

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 0,03 zł w tym:

dochody bieżące – 0,03 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 850 687,73 zł w tym:

wydatki bieżące – 369 771,43 zł

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 044,95 zł

wydatki majątkowe – 1 480 916,30 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 482 307,89 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 727,89 zł

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej o kwotę 285,88 zł
wydatki majątkowe – 480 580,00 zł
z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej o kwotę 336,29 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 Kryspin Bednarczyk