UCHWAŁA NR XXIII/236/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]))oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr. 157 poz. 1240 z późn. zm.[2]) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 1 - " Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027".

Załącznika Nr 2 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027".

Załącznika Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027"

do Uchwały Nr XVIII/164/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027 i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach:

Nr 1 - " Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027".

Nr 2 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027".

Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027"

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Kryspin Bednarczyk

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku: Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku: Dz. U. Nr 28 poz. 142, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U. Nr 106 poz. 675; z 2011 roku: Dz. U. Nr 117 poz. 679, Dz. U. Nr 21 poz. 113, Dz. U. Nr 134 poz. 777, Dz. U. Nr 217 poz. 1281, Dz. U. Nr 149 poz. 887

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2010 Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku: Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/236/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/236/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/236/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Kryspin Bednarczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/236/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 maja 2012 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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	w tym: 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	69 079 872,57	58 888 275,48	0,00	10 191 597,09	740 634,22	0,00	75 519 842,64	58 212 784,74	56 793 832,43	0,00	0,00	0,00	1 418 952.31	1 418 952,31
2012	71 880 370,62	61 916 139,06	1 453 757,74	9 964 231,56	2 000 000,00	5 370 438,56	77 468 619,44	60 576 213,50	58 876 213,50	509 967,11	509 967,11	1 580 787,81	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	17 307 057,90	0,00	-6 439 970,07	675 490,74	12 939 833,61	4 339 833,61	1 739 970,07	0,00	0,00	8 600 000,00	4 700 000,00
2012	16 892 405,94	7 460 234,08	-5 588 248,82	1 339 925,56	9 688 248,82	1 088 248,82	1 088 248,82	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	44,44%	44,44%	7,70%	7,70%
2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	8,78%	8,07%
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	2,05%	2,05%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	30 005 041,00	6 889 809,00	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,30%	4,65%	8,78%	NIE	8,07%	NIE	31 523 327,45	7 195 126,00	1 619 726,92	10 442 464,33	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,05%	11,80%	14,27%	NIE	13,12%	NIE	29 698 989,58	6 819 532,95	1 421 573,92	4 375 113,96	4 100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,22%	10,89%	7,27%	NIE	5,74%	TAK	30 388 789,04	6 887 728,28	1 257 395,61	2 650 177,80	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,11%	12,46%	8,51%	TAK	7,00%	TAK	30 692 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 855 000,00	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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/236/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 maja 2012 roku

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 71 880 370,62 zł, w tym:

- dochody bieżące - 61 916 139,06 zł,
- dochody majątkowe - 9 964 231,56 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 77 468 619,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 576 213,50 zł,
- wydatki majątkowe 16 892 405,94 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 284 134,63 zł w tym:
dochody bieżące – 230 341,63 zł,
dochody majątkowe – 53 793,00 zł,
Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 386 906,05 zł w tym:
dochody majątkowe – 386 906,05 zł.
z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku o kwotę 236 906,05 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 916 003,61 zł w tym:
wydatki bieżące – 291 600,00 zł,
wydatki majątkowe – 1 624 403,61 zł.
Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 018 775,03 zł w tym:
wydatki bieżące – 50 458,37 zł,
wydatki majątkowe – 1 968 316,66 zł.
z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku o kwotę 389 313,05 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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/236/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 maja 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Przedsięwzięcia ogółem						**41 089 676,59**	**8 596 905,35**	**12 062 191,25**	**5 796 687,88**	**3 907 573,41**	**2 883 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**31 612 274,85**
– wydatki bieżące						**14 028 375,57**	**858 360,42**	**1 619 726,92**	**1 421 573,92**	**1 257 395,61**	**1 028 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**13 170 015,15**
– wydatki majątkowe						**27 061 301,02**	**7 738 544,93**	**10 442 464,33**	**4 375 113,96**	**2 650 177,80**	**1 855 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 442 259,70**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**29 582 529,70**	**8 596 905,35**	**11 262 859,28**	**5 012 995,27**	**2 854 769,80**	**1 855 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 105 127,96**
– wydatki bieżące						**2 810 593,54**	**858 360,42**	**1 109 759,81**	**637 881,31**	**204 592,00**	**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**	**1 952 233,12**
– wydatki majątkowe						**26 771 936,16**	**7 738 544,93**	**10 153 099,47**	**4 375 113,96**	**2 650 177,80**	**1 855 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 152 894,84**
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						**11 580 688,10**	**1 017 159,14**	**6 964 467,89**	**3 139 291,27**	**459 769,80**	**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**	**10 563 528,96**
– wydatki bieżące						**2 810 593,54**	**858 360,42**	**1 109 759,81**	**637 881,31**	**204 592,00**	**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**	**1 952 233,12**
Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095	619 400,04	36 600,00	270 800,00	249 600,04	62 400,00														582 800,04
Program Comenius. Projekt Partnerstwo wielostronne knowing you	ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie	2010	2012	801	80101	59 213,70	43 641,18	15 572,52																15 572,52
Program Comenius. Projekt Uczenie się przez całe życie	ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie	2011	2012	801	80110	4 105,84	3 265,69	840,15																840,15
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt „Wielki sukces małego geniusza"	ZPO PSPiP Wiązownica Duża	2010	2012	853	85395	393 065,00	282 676,66	110 388,34																110 388,34
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Wyrównujemy dysproporcje"	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2010	2012	853	85395	304 117,31	226 997,56	77 119,75																77 119,75
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji . Projekt: „Nowa ścieżka zawodowa"	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395	49 999,60	12 833,99	37 165,61																37 165,61
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji . Projekt: „Aktywność się opłaca"	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395	50 000,00	12 736,14	37 263,86																37 263,86
Program POKL. Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość"	CIS w Staszowie	2012	2014	853	85395	738 446,00		231 765,00	364 489,00	142 192,00														738 446,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów"	Gmina	2011	2013	853	85395	398 919,20	207 584,10	167 542,83	23 792,27															191 335,10
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Kuźnia wiedzy"	PSP nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395	193 326,85	32 025,10	161 301,75																161 301,75
– wydatki majątkowe						**8 770 094,56**	**158 798,72**	**5 854 708,08**	**2 501 409,96**	**255 177,80**	**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**	**8 611 295,84**
Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2013	010	01010	2 450 000,00		1 225 000,00	1 225 000,00															2 450 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2012	720	72095	473 676,04	77 706,05	395 969,99																395 969,99
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2012	720	72095	85 000,00		85 000,00																85 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych :jst w tym:	Gmina	2010	2012	720	72095	1 512 388,09	64 484,96	1 447 903,13																1 447 903,13
Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	Gmina	2011	2012	720	72095	2 063 611,42		2 063 611,42																2 063 611,42
Eliminacja wykluczenia cyfrowego II w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095	1 189 764,01	5 289,00	563 287,25	366 009,96	255 177,80														1 184 475,01
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Kuźnia wiedzy"	PSP nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395	11 655,00	11 318,71	336,29																336,29
Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095	984 000,00		73 600,00	910 400,00															984 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
– wydatki bieżące																								
– wydatki majątkowe																								

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						18 001 841,60	7 579 746,21	4 298 391,39	1 873 704,00	2 395 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 599,00
– wydatki bieżące						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						18 001 841,60	7 579 746,21	4 298 391,39	1 873 704,00	2 395 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 599,00
Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2012	2015	600	60016	738 704,00		10 000,00	228 704,00	200 000,00	300 000,00													738 704,00
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Jasień nr 385048T	Gmina	2011	2012	600	60016	886 996,39	6 500,00	880 496,39																
Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2010	2012	700	70095	600 000,00	400 000,00	200 000,00																200 000,00
Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	Gmina	2010	2013	750	75023	635 157,30	335 157,30	150 000,00	150 000,00															300 000,00
Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2015	801	80101	860 420,00	60 420,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	100 000,00													800 000,00
Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabra – Kopanina	Gmina	2010	2015	900	90019	530 244,42	135 244,42	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00													395 000,00
Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody w Staszowie – pielęgnacja, usuwanie drzewostanu, nasadzenie	Gmina	2010	2015	900	90019	505 000,00		5 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00													505 000,00
Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2007	2015	900	90095	797 700,00	42 700,00	5 000,00	200 000,00	450 000,00	100 000,00													755 000,00
Budowa budynku socjalnego	Gmina	2007	2015	900	90095	872 253,60	117 253,60	5 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00													755 000,00
Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	7 647 010,04	5 347 010,04	1 500 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00													2 300 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2015	900	90095	250 000,00		100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													250 000,00
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2015	900	90095	2 468 053,65	728 053,65	1 140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00													1 740 000,00
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	1 188 838,00	393 838,00	100 000,00	245 000,00	245 000,00	205 000,00													795 000,00
Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Stefanówek	Gmina	2011	2012	921	92109	21 464,20	13 569,20	7 895,00																7 895,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						**289 364,86**	**0,00**	**289 364,86**	**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**	**0,00**	**289 364,86**
– wydatki bieżące						**0,00**																		**0,00**
– wydatki majątkowe						**289 364,86**	**0,00**	**289 364,86**	**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**	**0,00**	**289 364,86**
Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	Gmina	2010	2012	600	60013	100 000,00	0,00	100 000,00																100 000,00
Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 – II etap Przebudowa drogi powiatowej Nr 0835T Grzybów - Wymysłów	Gmina	2010	2012	600	60014	189 364,86		189 364,86																189 364,86
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						**11 217 782,03**	**0,00**	**509 967,11**	**783 692,61**	**1 052 803,61**	**1 028 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**11 217 782,03**
– wydatki bieżące						**11 217 782,03**	**0,00**	**509 967,11**	**783 692,61**	**1 052 803,61**	**1 028 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**11 217 782,03**
„Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany - Poręczenie dla PGKiM Spółka z o.o. Staszów	PGKiM Spółka z o.o. Staszów	2010	2027	757	75704	11 217 782,03		509 967,11	783 692,61	1 052 803,61	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 490,83	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 058,45	11 217 782,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Kryspin Bednarczyk