

**UCHWAŁA NR XXIV/245/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 czerwca 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 Krzysztof 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, Dz. U. Nr 240 poz. 1429

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/245/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/245/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

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

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i procentów od: pożyczek oraz wymagalności i papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 243 up/169su/p	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.	2.1.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.								
																		w tym:						w tym:	
																		dochody bieżące	środkami z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formula	(1)+(1.2)								(2.1)+(2.2)	(2.1)+(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 383,44	924 309,90	1 118 000,83	1 418 952,31	
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	0,00	6 724 256,40	1 132 885,15	758 274,26	72 184 836,40	56 145 873,46	55 221 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 383,44	924 309,90	1 118 000,83	1 418 952,31	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 383,44	924 309,90	1 118 000,83	1 418 952,31	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 383,44	924 309,90	1 118 000,83	1 418 952,31	
2012	72 102 094,01	61 587 862,45	1 680 552,13	10 514 231,56	2 000 000,00	5 370 438,56	78 237 921,45	60 828 008,20	59 128 008,20	509 967,11	509 967,11	783 692,61	1 630 495,81	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	1 052 803,61	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	1 005 375,09	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	981 197,27	1 641 000,00	1 385 000,00	1 122 900,00	860 700,00	604 200,00	442 000,00	400 000,00	271 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o krytych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	3 768 331,12	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	17 409 913,25	7 415 234,08	-6 135 827,44	759 854,25	10 235 827,44	1 635 827,44	1 635 827,44	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 wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp 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.)							
							6.1.					
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	48,82%	48,82%	8,75%	8,04%	
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%	

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 72 102 094,01 zł, w tym:

- dochody bieżące - 61 587 862,45 zł,
- dochody majątkowe - 10 514 231,56 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 78 237 921,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 828 008,20 zł,
- wydatki majątkowe 17 409 913,25 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 798 734,39 zł w tym:

dochody bieżące – 248 734,39 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 226 794,39 zł.

dochody majątkowe – 550 000,00 zł,

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 607 274,00 zł w tym:

dochody bieżące – 607 274,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 019 572,83 zł w tym:

wydatki bieżące – 277 065,52 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 49 708,00 zł,

wydatki majątkowe – 742 507,31 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 280 533,82 zł w tym:

wydatki bieżące – 55 533,82 zł,

wydatki majątkowe – 225 000,00 zł.

z tego:

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Wykup gruntów o kwotę 100 000,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
o kwotę 45 000,00 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 6 135 827,44 zł. Deficyt w kwocie 6 135 827,44 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 1 635 827,44 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Kryspin Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027

Kłód w wydruków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna za realizację zadań	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne wydatki finansowe	Wydatki w poszczególnych latach	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań										
			Od	Do	Od	Do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027					
Zadanie 4.1. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	720	85395	40 889 677,19	8 596 905,35	11 963 191,45	5 796 687,88	3 907 373,41	2 883 934,42	1 005 375,08	861 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 516,61	424 480,83	414 552,33	464 435,26	394 407,49	97 058,45	31 512 275,45					
							14 028 375,57	858 360,42	1 421 573,92	1 257 335,61	1 028 934,82	1 005 375,08	961 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 516,61	424 480,83	414 552,33	464 435,26	394 407,49	97 058,45	13 170 015,15						
							26 861 301,62	7 738 544,93	10 342 464,93	4 375 113,96	2 650 177,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 260,30	
							29 862 529,70	8 596 905,35	11 162 859,26	5 912 895,27	2 854 769,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005 127,96	
							2 410 593,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 233,12	
							26 871 936,16	7 738 544,93	10 653 099,47	4 375 113,96	2 650 177,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052 894,64	
							11 580 688,10	1 017 159,14	6 964 467,88	3 139 291,27	459 769,88	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	10 563 528,96	
							2 410 593,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 233,12	
							619 400,04	36 600,00	270 800,00	249 930,04	62 400,00																			562 600,00
Zadanie 4.2. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	801	85395	59 213,70	43 641,98	15 572,52																840,15					
Zadanie 4.3. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	853	85395	383 065,00	292 676,68	110 388,34																110 388,34					
Zadanie 4.4. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	853	85395	720 000,00	304 117,31	228 687,58	77 118,75														77 118,75						
Zadanie 4.5. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	853	85395	49 969,60	12 833,98	37 165,61															37 165,61						
Zadanie 4.6. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	853	85395	50 000,00	12 736,14	37 263,86															37 263,86						
Zadanie 4.7. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	853	85395	728 446,00	231 765,06	364 489,00	142 192,00														728 446,00						
Zadanie 4.8. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	853	85395	389 919,20	207 584,16	167 542,63	23 792,27														191 335,10						
Zadanie 4.9. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	853	85395	193 326,85	32 025,08	161 301,75															161 301,75						
Zadanie 4.10. Rozwój systemu opieki społecznej i pomocy społecznej	Zwiększenie opłatom – wydatki budżetowe – wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gnieźnie	2011	2012	720	72095	8 770 094,56	138 738,72	5 554 788,86	2 501 409,96	257 177,89	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						

