

**UCHWAŁA NR XXVI/256/12  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 7 września 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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

- <sup>1)</sup> 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
- <sup>2)</sup> 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 XXVI/256/12

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 7 września 2012 r.

Zalacznik1.pdf

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/256/12

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 7 września 2012 r.

Zalacznik2.pdf

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/256/12

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 7 września 2012 r.

Zalacznik3.pdf

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/256/12  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 7 września 2012 roku**

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

| Wyszczególnienie               | Wydaki majątkowe                                                                               |              | w tym:        |                                                                                                                                                                | Wynik budżetu               | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: |        |                                                          |                                 |        |    | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu budżetu |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 | w tym:       |               | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ustp. angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego |                             |                                      |                   | w tym:  |        | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | na pokrycie<br>deficytu budżetu | w tym: |    |                                                          |                                 |
|                                |                                                                                                | 2.2.         | 2.2.1.        |                                                                                                                                                                |                             |                                      |                   | 3.      | 4.     |                                                          |                                 |        | 5. |                                                          |                                 |
| 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) - (2) - (3)                                                                                                                                                | (5) - (5.1) - (5.2) - (5.3) |                                      |                   |         |        |                                                          |                                 |        |    |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2009                 | 13 094 615,42                                                                                  |              | 0,00          | 3 980 588,06                                                                                                                                                   | 12 963 054,31               | 3 983 054,31                         | 3 983 054,31      | 0,00    | 0,00   | 9 000 000,00                                             | 0,00                            |        |    |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2010                 | 16 036 962,94                                                                                  |              | 3 178 991,65  | 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 | -626 918,75                                                                                                                                                    | 12 650 000,00               | 4 050 000,00                         | 4 050 000,00      | 0,00    | 0,00   | 8 600 000,00                                             | 0,00                            |        |    |                                                          |                                 |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 17 307 057,90                                                                                  |              | 0,00          | 675 490,74                                                                                                                                                     | 12 939 833,61               | 4 339 833,61                         | 1 739 970,07      | 0,00    | 0,00   | 8 600 000,00                                             | 0,00                            |        |    |                                                          |                                 |
| 2012                           | 16 661 619,13                                                                                  | 7 370 034,08 | -6 225 827,44 | 845 460,13                                                                                                                                                     | 10 325 827,44               | 1 725 827,44                         | 1 725 827,44      | 0,00    | 0,00   | 8 600 000,00                                             | 0,00                            |        |    |                                                          |                                 |
| 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<br>wylążeń z art. 170<br>ust. 3 sulp | wskazniki z art. 169/170 sulp                                                               |                                                                                                                                 |        |        |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                              |                                                               |               | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wylążeń) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wylążeń) |                                                   | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wylążeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/docho<br>dy ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wylążeń) |        |        |
|                                |                  |                                                                    | kwota wylążeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ust. 3 sulp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |               |                                                                                             |                                                                             |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                 |        |        |
|                                |                  |                                                                    |                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                             |                                                                             |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                 | 6.1.   | 6.1.1. |
| 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 28 250 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                        | 39,66%                                            | 39,66%                                                                                      | 7,57%                                                                                                                           | 7,04%  |        |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 3 900 000,00     | 3 900 000,00                                                       |                                                                                                     | 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                                                          | 35 200 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                        | 49,15%                                            | 49,15%                                                                                      | 8,60%                                                                                                                           | 8,10%  |        |
| 2013                           | 7 000 000,00     | 7 000 000,00                                                       |                                                                                                     | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 8 900 000,00  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                        | 10,91%                                            | 10,91%                                                                                      | 7,74%                                                                                                                           | 6,47%  |        |
| 2020                           | 2 800 000,00     | 2 800 000,00                                                       |                                                                                                     | 0,00                                                          | 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                                                          | 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%                                                                                       | 3,82%                                                                                                                           | 3,26%  |        |
| 2023                           | 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%                                                                                       | 0,52%                                                                                                                           | 0,00%  |        |
| 2025                           | 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%                                                                                       | 0,47%                                                                                                                           | 0,00%  |        |
| 2027                           | 0,00             | 0,00                                                               |                                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00%                                             | 0,00%                                                                                       | 0,11%                                                                                                                           | 0,00%  |        |

| Wyszczególnienie               | Kwota zobowiązań<br>związków<br>przez ist.<br>przebiegających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 u.p. | wskazniki z art. 243 u.p.                                        |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:          |                                              |                                                           |                                                             | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość przejętych<br>zobowiązań | w tym: |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                                |                                                                                                                                                               | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty z<br>art. 243 u.p. | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 u.p. po<br>uwzględnieniu<br>u art. 244 u.p.<br>(bez<br>wyłączeń) | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 u.p. po<br>uwzględnieniu<br>u art. 244<br>u.p. (po<br>uwzględnieniu<br>u wyłączeń) | na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 u.p. | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 u.p. |                                                                                                  |                                  |        |
| 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                                      | 6 266 556,52                                 | 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<br>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%                                                            | 3,97%                                                                      | 8,60%                                                                                           | NIE                                                                                                              | 8,10%                                                                                                           | NIE                                                                                                                                | 31 523 327,45                                      | 7 195 126,00                                 | 1 620 668,97                                              | 9 459 564,93                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00   |
| 2013                           | 0,00                                                                                                                                                          | 3,82%                                                            | 11,80%                                                                     | 14,27%                                                                                          | NIE                                                                                                              | 13,12%                                                                                                          | NIE                                                                                                                                | 29 696 999,58                                      | 6 819 532,95                                 | 1 631 503,92                                              | 4 424 113,96                                                | 4 100 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00   |
| 2014                           | 0,00                                                                                                                                                          | 5,99%                                                            | 10,88%                                                                     | 7,27%                                                                                           | NIE                                                                                                              | 5,74%                                                                                                           | TAK                                                                                                                                | 30 388 789,04                                      | 6 887 728,28                                 | 1 381 020,61                                              | 2 650 177,80                                                | 3 300 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00   |
| 2015                           | 0,00                                                                                                                                                          | 8,89%                                                            | 12,46%                                                                     | 8,51%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 7,00%                                                                                                           | TAK                                                                                                                                | 30 692 676,93                                      | 6 956 605,56                                 | 1 028 934,82                                              | 1 855 000,00                                                | 4 500 000,00                                                                                     | 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                                              | 440 000,00                                                  | 4 300 000,00                                                                                     | 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                                                | 400 000,00                                                  | 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                                                                                                                                | 33 222 740,58                                      | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 384 407,49                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00   |
| 2027                           | 0,00                                                                                                                                                          | 8,71%                                                            | 8,71%                                                                      | 0,11%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 0,00%                                                                                                           | TAK                                                                                                                                |                                                    | 0,00                                         | 97 058,45                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00   |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

## **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 71 617 729,94 zł, w tym:

- dochody bieżące - 62 027 398,38 zł,
- dochody majątkowe - 9 590 331,56 zł.

### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 77 843 557,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61 181 938,25 zł,
- wydatki majątkowe 16 661 619,13 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 206 205,00 zł w tym:

dochody bieżące – 196 205,00 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 150 205,00 zł.

dochody majątkowe – 10 000,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 331 405,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 210 205,00 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 150 205,00 zł,

wydatki majątkowe – 121 200,00 zł.

z tego:

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Opracowanie koncepcji rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie o kwotę 1 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 125 200,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 70 000,00 zł,

wydatki majątkowe – 55 200,00 zł.

z tego:

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 45 200,00 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.

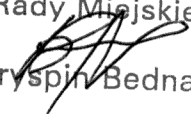
### **Wynik budżetu**

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 6 225 827,44 zł. Deficyt w kwocie 6 225 827,44 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 1 725 827,44 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
mgr Kryspin Bednarczyk

[illegible]

