

**UCHWAŁA NR XXXI/294/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 listopada 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 XXXI/294/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

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

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	
			1.1.1.	1.2.			2.1.1.	2.1.2.		2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1+1.2}						{2.1+2.2}	{2.1+2.2}					
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	576 383,44	576 383,44
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 785,90	947 089,71	6 724 256,40	1 132 885,15	758 274,26	72 184 836,40	56 145 873,46	55 221 563,56	0,00	0,00	924 309,90	924 309,90
Plan 3 kw. 2011	71 236 319,69	57 902 532,25	0,00	13 333 787,44	2 200 000,00	0,00	79 986 319,69	58 529 451,00	57 411 450,17	377 314,66	709 619,03	1 118 000,83	1 118 000,83
1) 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	1 418 952,31	1 418 952,31
2012	73 817 722,33	63 864 048,89	2 214 396,53	9 953 673,44	2 000 000,00	0,00	80 917 589,87	63 414 063,24	61 714 063,24	189 843,70	2 165 186,07	1 700 000,00	1 700 000,00
2013	70 350 791,47	65 416 681,00	0,00	4 934 110,47	2 000 000,00	0,00	66 250 791,47	58 032 721,39	56 132 721,39	783 692,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2014	68 659 095,00	65 459 095,00	0,00	3 200 000,00	1 650 000,00	0,00	66 359 095,00	59 630 048,00	57 989 048,00	1 052 803,61	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
2015	68 313 728,40	66 768 276,90	0,00	1 545 451,50	1 545 451,50	0,00	64 913 728,40	59 802 648,96	58 417 648,96	1 028 934,82	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2016	68 103 642,44	68 103 642,44	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 603 642,44	60 896 701,94	59 875 801,94	1 005 375,09	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00
2017	70 485 715,29	69 465 715,29	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	66 185 715,29	63 111 490,54	62 250 790,54	981 197,27	0,00	860 700,00	860 700,00
2018	71 895 429,59	70 855 029,59	0,00	1 061 208,00	1 040 400,00	0,00	67 595 429,59	63 863 715,25	63 259 515,25	957 328,48	0,00	604 200,00	604 200,00
2019	73 333 338,18	72 272 130,18	0,00	1 062 432,16	1 082 432,16	0,00	69 033 338,18	65 140 989,55	64 688 989,55	933 460,67	0,00	442 000,00	442 000,00
2020	74 800 004,95	73 717 572,79	0,00	1 084 328,16	1 061 208,00	0,00	72 000 004,95	66 781 472,08	66 381 472,08	909 791,09	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	75 796 005,04	74 691 924,24	0,00	1 104 080,80	1 104 080,80	0,00	72 906 005,04	68 745 054,37	68 474 054,37	885 766,31	0,00	271 000,00	271 000,00
2022	76 811 925,15	75 685 762,73	0,00	1 126 162,42	1 126 162,42	0,00	74 411 925,15	70 119 955,46	70 017 955,46	434 518,61	0,00	102 000,00	102 000,00
2023	78 348 163,65	77 139 477,98	0,00	1 148 685,67	1 148 685,67	0,00	78 348 163,65	71 522 354,57	71 522 354,57	424 480,83	0,00	0,00	0,00
2024	79 915 126,92	78 743 467,54	0,00	1 171 659,38	1 171 659,38	0,00	79 915 126,92	72 952 801,66	72 952 801,66	414 552,33	0,00	0,00	0,00
2025	81 513 429,46	80 318 336,69	0,00	1 195 092,57	1 195 092,57	0,00	81 513 429,46	74 411 857,69	74 411 857,69	404 435,26	0,00	0,00	0,00
2026	83 143 698,05	81 924 703,63	0,00	1 218 994,42	1 218 994,42	0,00	83 143 698,05	75 900 094,85	75 900 094,85	394 407,49	0,00	0,00	0,00
2027	84 806 572,01	83 563 197,70	0,00	1 243 374,31	1 243 374,31	0,00	84 806 572,01	77 418 096,74	77 418 096,74	97 058,45	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.				3.	4.	5.	w tym:					
									2.2.1.		5.1.	5.2.	5.3.	
LP														
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[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	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		16 038 962,94	3 178 981,65	-6 998 784,10	2 315 922,44	3 788 331,12	73 861,87	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		21 456 868,69	14 935 313,69	-8 750 000,00	-626 918,75	4 050 000,00	4 339 833,61	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1) Wykonanie 2011		17 307 057,90	0,00	-6 439 970,07	675 490,74	4 339 833,61	1 739 970,07	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2012		17 503 526,63	7 370 034,06	-7 098 867,54	449 985,65	2 599 867,54	2 599 867,54	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2013		8 218 070,08	0,00	4 100 000,00	7 383 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2019		3 892 346,63	0,00	4 300 000,00	7 131 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2023		6 625 809,08	0,00	0,00	5 677 123,41	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	{6.1}+{6.2}													
Wykonanie 2009	3 222 244,90	3 222 244,90	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	39,66%	39,66%	7,04%	7,04%				
1) Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47,69%	47,69%	8,11%	7,86%				
2013	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%	44,21%	13,76%	12,65%				
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp									
	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonania wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonania wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,41%	8,41%	8,41%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	6,71%	TAK	NIE	6,71%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,21%	2,21%	2,21%	7,57%	TAK	NIE	7,04%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,05%	2,05%	2,05%	7,70%	TAK	NIE	7,70%	TAK	NIE
2012	0,00	5,30%	5,25%	3,32%	8,11%	NIE	NIE	7,86%	NIE	NIE
2013	0,00	3,61%	3,55%	13,34%	13,76%	NIE	NIE	12,65%	NIE	NIE
2014	0,00	6,29%	6,23%	10,89%	7,27%	NIE	NIE	5,74%	TAK	TAK
2015	0,00	9,18%	9,18%	12,46%	8,51%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2016	0,00	12,23%	12,23%	11,73%	9,59%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2017	0,00	11,69%	11,69%	10,46%	8,71%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK
2018	0,00	11,55%	11,55%	11,17%	8,15%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
2019	0,00	11,12%	11,12%	11,17%	7,74%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2020	0,00	10,93%	10,93%	10,72%	5,49%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2021	0,00	11,02%	11,02%	9,30%	5,22%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2022	0,00	10,40%	10,40%	8,71%	3,82%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
2023	0,00	9,58%	9,58%	8,71%	0,54%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00	8,91%	8,91%	8,71%	0,52%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	0,50%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	0,47%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	0,11%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	25 940 878,38	6 266 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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	29 072 116,38	6 530 023,00	4 988 593,69	16 145 112,31	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	30 005 041,00	6 889 809,00	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00
2012	31 523 327,45	7 195 126,00	1 714 375,67	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00
2013	29 698 989,58	6 819 532,95	2 431 765,72	8 049 713,96	4 100 000,00	0,00	0,00
2014	30 388 789,04	6 887 728,28	2 039 439,11	2 988 577,80	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	30 692 876,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 855 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2016	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2018	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2019	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2020	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2021	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2022	35 256 238,09	7 990 953,10	434 518,61	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarzyk

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 73 817 822,33 zł, w tym:

- dochody bieżące - 63 864 048,89 zł,
- dochody majątkowe – 9 953 673,44 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 80 917 589,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 63 414 063,24 zł,
- wydatki majątkowe 17 503 026,63 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 556 803,44 zł w tym:

dochody bieżące – 513 803,44 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 3 383,44 zł.

dochody majątkowe – 43 000,00 zł,

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 413 592,20 zł w tym:

dochody bieżące – 413 592,20 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 789 497,57 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 538 497,57 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 4 229,30 zł,

wydatki majątkowe – 251 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 772 246,23 zł w tym:

wydatki bieżące – 727 746,23 zł,

wydatki majątkowe – 44 500,00 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 7 099 867,54 zł. Deficyt w kwocie 7 099 867,54 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 2 599 827,54 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań					
		Od	Do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
Przedsięwzięcia ogółem																						
- wydatki budżete					46 848 061,24	8 598 905,35	11 175 840,50	10 481 479,68	5 028 816,91	2 852 934,82	1 445 375,09	1 381 197,27	933 460,67	909 791,08	865 788,31	434 518,61	424 800,83	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 058,45	36 553 109,43
- wydatki majątkowe					15 919 299,65	889 380,42	7 734 375,07	2 431 765,72	2 039 039,11	1 028 934,82	1 005 375,09	981 187,27	933 460,67	909 791,08	865 788,31	434 518,61	424 800,83	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 058,45	13 388 251,74
1) programy, projekty lub zadania (razem)					30 833 407,62	7 738 544,83	9 461 564,83	8 949 713,96	2 988 877,80	1 855 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 856,69
- wydatki majątkowe					35 861 637,16	8 598 905,35	10 686 731,44	9 897 787,07	3 975 213,38	1 855 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366 084,35
2) programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					5 171 881,00	889 380,42	1 524 531,97	1 548 073,11	986 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 366,39
- wydatki majątkowe					30 644 036,16	7 738 544,83	9 472 199,47	8 949 713,96	2 988 877,80	1 855 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905 491,23
- wydatki budżete					13 837 695,56	1 017 159,14	7 379 240,05	4 149 483,07	1 241 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 868,96
- wydatki majątkowe					5 171 881,00	889 380,42	1 524 531,97	1 548 073,11	986 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 997,43
Eliminacja wyłączenia cyfrowego / w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095	619 400,04	270 800,00	249 600,04	62 400,00													592 800,04
Program POKL - Projekt: Wsparcie dla życia zawodowego / rodzinnego w Gminie Staszów - Gmina Staszów	Gmina	2012	2014	750	75023	24 600,00	6 600,00	10 800,00	7 200,00													24 600,00
ZS PSP Nr 2 - PG nr 2 w Staszowie	ZS PSP Nr 2 w Staszowie	2010	2012	801	80101	59 213,70	43 841,18	15 572,52														15 572,52
ZS PSP Nr 2 - PG nr 2 w Staszowie	ZS PSP Nr 2 w Staszowie	2011	2012	801	80110	4 105,84	3 265,68	840,15														840,15
Program POKL - Projekt: Wsparcie dla życia zawodowego / rodzinnego w Gminie Staszów - Złobek w Staszowie	Złobek i. Kiniekiego w Staszowie	2012	2014	853	85306	548 029,10	70 681,20	252 929,40	225 019,50													548 029,10
Program POKL - Projekt: Wsparcie dla życia zawodowego / rodzinnego w Gminie Staszów - Klub Dniemcy w Staszowie	Klub Dniemcy w Staszowie	2012	2014	853	85306	498 573,10	66 701,20	229 046,40	203 823,50													498 573,10
Program POKL - Projekt: Wsparcie dla życia zawodowego / rodzinnego w Gminie Staszów - Klub Dniemcy, Wesoły Pajacyk w Staszowie	Klub Dniemcy w Staszowie	2012	2014	853	85306	541 821,50	70 086,40	249 356,60	222 375,50													541 821,50
Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonego w systemie edukacji - Projekt: Wielki sukces naszego gimnazjum	ZPO PSPiP Wąwocznica Dula	2010	2012	853	85395	393 065,00	282 076,69	110 388,34														110 388,34
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Projekt Wydoszenie dyspozycji	ZPO PG nr 1 Pał nr 1 w Staszowie	2010	2012	853	85395	304 117,31	226 897,58	77 118,75														77 118,75
Program POKL - Podzielanie Aktywności zawodowej / kompetencji w regionach - Projekt: „e-mail@kwa” - zansaj 1 Pał nr 4 w Staszowie	CIS w Staszowie	2012	2014	853	85395	483 760,00	150 205,00	208 830,00	123 625,00													483 760,00
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - Projekt: Nowe szanse zawodowe	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395	48 989,60	12 833,98	37 165,61														48 989,60
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - Projekt: Aktywizacja sąsiadów	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395	50 000,00	12 738,14	37 263,86														50 000,00
Program POKL - Podzielanie Aktywności zawodowej / kompetencji w regionach - Projekt: Wsparcie dla życia zawodowego / rodzinnego w Gminie Staszów - Gmina Staszów	CIS w Staszowie	2012	2014	853	85395	738 446,00	231 765,00	364 469,00	142 182,00													738 446,00
Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonego w systemie edukacji - Projekt: Wielki sukces naszego gimnazjum	ZPO PSPiP w Kurowekach	2012	2013	853	85395	108 623,76	50 488,36	58 125,40														108 623,76
Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonego w systemie edukacji - Projekt: Wielki sukces naszego gimnazjum	ZPO PSPiP w Kurowekach	2011	2013	853	85395	398 918,20	167 542,83	23 782,27														398 918,20
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Projekt: „Kulturna wiosna”	PSP nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395	193 326,85	32 025,10	161 301,75														193 326,85
ZPO PSPiP w Kurowekach - Program POKL - Projekt: Dobre Przedszkole	ZPO PSPiP w Kurowekach	2012	2013	853	85395	158 798,72	5 854 708,00	2 501 499,96	255 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 205,84
- wydatki majątkowe					8 770 094,56	158 798,72	5 854 708,00	2 501 499,96	255 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2013	010	01010	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00														1 225 000,00
Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Świadczenie - e - Świeży Szlak Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IS1	Gmina	2010	2012	720	72065	473 676,04	77 106,05	385 869,99														473 676,04
Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Świadczenie - e - Świeży Szlak Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IS1	Gmina	2009	2012	720	72065	85 000,00	85 000,00															85 000,00

